

XXI. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH; y 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF 2012), se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios aprobados en el PEF 2012, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-diciembre de 2012.

En el presente anexo se incluyen las MIR de los 110 Pp que incluyen los 180 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2012, los cuales se han fortalecido, como resultado de la actualización y mejora de las MIR, llevada a cabo durante los primeros meses del año de reporte, de conformidad con el artículo 32 del Decreto de PEF 2011 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2012. Tales Lineamientos incluyeron criterios específicos, 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), para la normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas.

En atención a los Lineamientos mencionados, las dependencias y entidades de la APF llevaron a cabo modificaciones en las MIR e indicadores de los Pp a su cargo, a través del Módulo de la MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mejorando la descripción de los objetivos, la unidad de medida, método de cálculo y denominación de los indicadores, y ajustando las metas y/o sus calendarios, entre otras mejoras, sin que ello signifique la sustitución o modificación de la esencia de lo que pretenden valorar los indicadores.

Programas presupuestarios e Indicadores PEF seleccionados

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores PEF seleccionados
Total	110	180
Ramos Administrativos	94	150
4 Gobernación	3	3
5 Relaciones Exteriores	3	4
6 Hacienda y Crédito Público	8	9
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	10
9 Comunicaciones y Transportes	3	5
10 Economía	8	8
11 Educación Pública	14	23
12 Salud	6	13
14 Trabajo y Previsión Social	3	7

15	Reforma Agraria	4	5
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	14
17	Procuraduría General de la República	4	6
18	Energía	4	4
20	Desarrollo Social	10	24
21	Turismo	2	3
27	Función Pública	1	2
31	Tribunales Agrarios	1	1
36	Seguridad Pública	4	5
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	4
Ramos Generales		4	8
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	4
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	3
Entidades de Control Directo		12	22
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	7
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	4	9
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	3

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En el presente informe se reportan con avance en sus indicadores el 100 por ciento de los 110 Programa presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012.

Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Programas presupuestarios	Número de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con avance
Total	110	110	100.0
Ramos Administrativos	94	94	100.0
4 Gobernación	3	3	100.0
5 Relaciones Exteriores	3	3	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	8	8	100.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	4	100.0
9 Comunicaciones y Transportes	3	3	100.0
10 Economía	8	8	100.0
11 Educación Pública	14	14	100.0

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Programas presupuestarios	Número de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con avance
12 Salud	6	6	100.0
14 Trabajo y Previsión Social	3	3	100.0
15 Reforma Agraria	4	4	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	10	100.0
17 Procuraduría General de la República	4	4	100.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	10	10	100.0
21 Turismo	2	2	100.0
27 Función Pública	1	1	100.0
31 Tribunales Agrarios	1	1	100.0
36 Seguridad Pública	4	4	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	2	100.0
Ramos Generales	4	4	100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,	2	2	100.0

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Programas presupuestarios	Número de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con avance
Normal, Tecnológica y de Adultos			
Entidades de Control Directo	12	12	100.0
TZZ Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
TOQ Comisión Federal de Electricidad	3	3	100.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	4	4	100.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	3	100.0

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En las MIR de los 110 Programas presupuestarios descritos anteriormente, para el año 2012, se definieron un total de 1,277 indicadores. De este universo, se reportan 1,225 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Cabe hacer mención que 52 indicadores, equivalente al 4 por ciento del total de indicadores a reportarse, no registraron avances al periodo enero-diciembre 2012, debido a que su frecuencia de medición es mayor al presente ejercicio fiscal (bienal, trienal, quinquenal o sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo.

**Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR
de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2012**

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
Total	1,277	1,225	95.9
Ramos Administrativos	1,137	1,087	95.6
4 Gobernación	14	14	100.0
5 Relaciones Exteriores	35	35	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	111	101	91.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	72	63	87.5
9 Comunicaciones y Transportes	25	25	100.0
10 Economía	119	116	97.5
11 Educación Pública	121	118	97.5

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
12 Salud	52	52	100.0
14 Trabajo y Previsión Social	30	29	96.7
15 Reforma Agraria	33	32	97.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	149	144	96.6
17 Procuraduría General de la República	22	22	100.0
18 Energía	43	41	95.3
20 Desarrollo Social	214	207	96.7
21 Turismo	28	23	82.1
27 Función Pública	14	14	100.0
31 Tribunales Agrarios	5	5	100.0
36 Seguridad Pública	36	33	91.7
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	14	13	92.9
Ramos Generales	41	40	97.6
19 Aportaciones a Seguridad Social	22	22	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	4	3	75.0
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	15	100.0

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
Entidades de Control Directo	99	98	99.0
TZZ Petróleos Mexicanos	33	33	100.0
TOQ Comisión Federal de Electricidad	12	12	100.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	35	35	100.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	19	18	94.7

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

Los resultados globales de los Programas presupuestarios se presentan en un formato anexo que incluye:

- Los datos generales del programa;
- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
- La clasificación funcional del programa
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;

- El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:
 - la denominación del indicador;
 - el método de cálculo;
 - la unidad de medida;
 - la frecuencia de medición;
 - las metas programadas (anual y al periodo);
 - los avances realizados al periodo;
 - el porcentaje de avance al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012; y
 - la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

Formación de Recursos Humanos

Las estrategias y acciones de capacitación relacionadas a la Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) dirigidas a los tres ámbitos y órdenes de gobierno, han fortalecido las capacidades de los servidores públicos, de las dependencias y entidades de la Administración Pública (APF), involucrados con esta iniciativa.

La Secretaría ha proporcionado una amplia gama de medios de capacitación presencial y a distancia, con la finalidad de mejorar la calidad de los Programas presupuestarios (Pp), teniendo cada vez más servidores públicos preparados con este cambio de cultura presupuestaria, de rendición de cuentas y de transparencia en nuestro país.

En este sentido, para el cuarto trimestre de 2012, se capacitaron a un total de 2,126 servidores públicos, distribuidos en las siguientes modalidades:

a) En la modalidad presencial, se capacitó a 63 funcionarios públicos a través de los siguientes productos y/o servicios:

- Curso-Taller acerca la Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados (MML-MIR) a petición de la Secretaría de Seguridad Pública en las instalaciones de la Policía Federal, capacitando a un total de 37 servidores públicos. Asimismo.
- Asistencia Técnica para 26 funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para mejorar la calidad de sus matrices de indicadores, con la finalidad de fortalecer el desempeño de los Programas presupuestarios (Pp) de esta dependencia.

Durante este periodo, las necesidades de capacitación presencial de las dependencias y entidades en la APF y gobiernos locales disminuyeron debido a las ventajas y bondades que ofrece la capacitación a distancia a través de sus diferentes mecanismos y herramientas tecnológicas.

b) En la modalidad a distancia, se capacitó a un total de 2,063 funcionarios públicos mediante los siguientes productos y/o servicios:

- Impartición de videoconferencias de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP de manera conjunta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en temas de Sensibilización y Conceptualización de GpR, PbR, SED, MML y MIR, con las cuales se capacitó a un total de 582 servidores públicos, 400 especialistas en fiscalización estatal y 182 funcionarios municipales.
- La capacitación a través del “Curso en línea Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)” ha proporcionado los elementos necesarios de formación a todos los servidores públicos interesados en mejorar la calidad de sus Programas presupuestarios (Pp), por lo que en este último trimestre se incrementó el número de capacitados, obteniendo un total de 1,481 servidores públicos, de los cuales 864 pertenecen a gobiernos locales y 617 a dependencias y entidades de la APF. Este medio de capacitación en línea ha contribuido a tener una mayor cobertura de formación de recursos humanos relacionados al PbR-SED a nivel nacional, principalmente en los gobiernos locales, debido a la alta rotación de personal, reflejo de las nuevas administraciones.

Desde 2007 al cierre del cuarto trimestre de 2012, la suma del total de servidores públicos que se han formado en materia de PbR-SED en las dos modalidades de capacitación, presencial y a distancia, ha sido de 44,761 capacitados, fortaleciendo de esta manera una cultura de planeación, gestión para resultados y transparencia presupuestaria en nuestro país.

Transparencia y participación ciudadana

La participación ciudadana es fundamental en cada etapa del ciclo presupuestario, desde el proceso de planeación, la conformación del Presupuesto de Egresos, pasando por el seguimiento y monitoreo de los resultados de los programas en los Informes Trimestrales hasta los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. Para facilitar dicha participación, el sitio web www.transparenciapresupuestaria.gob.mx ha actualizado y mejorado sus contenidos, ofreciendo información cada vez más útil y focalizada. Debido al proceso de integración del Paquete Económico, el Portal publicó durante el cuarto trimestre información relevante como la Iniciativa de Ley de Ingresos 2013, y el

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013. De la misma manera, y siguiendo las etapas del proceso presupuestario, se publicó la Ley de Ingresos 2013 aprobada y el Decreto del PEF 2013 en archivos de formato abierto.

Durante el proceso de discusión del PPEF 2013 se implementó una estrategia de comunicación hacia la H. Cámara de Diputados para fomentar el uso de información de desempeño contenida en el Portal de Transparencia, es decir, información sobre indicadores, logro de metas, resultados de evaluaciones externas, etc., con el fin de lograr un presupuesto más informado que permita mejorar la calidad del gasto. Tomando como referencia el PPEF 2013, se publicó una presentación en lenguaje ciudadano sobre la propuesta de distribución de los recursos para el 2013, explicando de manera simple ¿Cuánto se propone gastar?, ¿Quién se propone que gaste?, ¿Para qué se propone gastar? y ¿Dónde?, permitiendo a la ciudadanía comprender la estructura del Proyecto y los montos propuestos para cada sector, dependencia o entidad de la APF y entidad federativa de la República.

Este Portal es considerado un referente importante por parte del International Budget Partnership para la evaluación del Índice de Presupuesto Abierto, que integra información sobre finanzas públicas y calidad del gasto, que cada dos años realiza para el caso de México la Organización de la Sociedad Civil, Fundar Centro de Análisis e Investigación.

El Portal recibió en el cuarto trimestre 27,726 visitas, aumentando la lista de ciudades de la República que consultan la información contenida en él, durante este trimestre continuaron las consultas desde otros países, principalmente de América Latina, como Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. La comunicación constante con la ciudadanía es fundamental para la consolidación del Portal como un espacio de diálogo entre gobierno y sociedad, es por esto que cada actualización que se realiza al portal se comunica a la ciudadanía a través de distintas redes sociales.

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CONTENIDO

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 REFORMA AGRARIA
- 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
- 17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- 18 ENERGÍA
- 20 DESARROLLO SOCIAL
- 21 TURISMO
- 27 FUNCIÓN PÚBLICA
- 31 TRIBUNALES AGRARIOS
- 36 SEGURIDAD PÚBLICA
- 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

- 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
- 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
- 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

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

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

E-012 Registro e Identificación de Población

U-002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Migración		
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.			Objetivo	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.			Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.		
Clasificación Funcional											
Finalidad	1 - Gobierno		Función 3 - Coordinación de la Política de Gobierno			Subfunción 7 - Población		Actividad Institucional	11 - Servicio de Migración y política migratoria		
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.	Porcentaje de trámites migratorios resueltos dentro del tiempo establecido	(Trámites resueltos en el tiempo establecido/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	70.00	70.00	72.13	97.0		
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios.	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Calificación resultado de la Evaluación	Estratégico-Eficacia-Anual	85	85	80	93.6		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	en	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	en	programa institucional	Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio del INM)*100	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	94.10	104.6
Actividad	A 1 Capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de avance en la acreditación de competencias para el desempeño de sus funciones.	(Número de servidores públicos que acreditaron los cursos / Total de servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	60.00	57.58	96.0		
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,830.9	1,830.9	3,044.6	166.3
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,108.7	3,108.7	3,044.6	97.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de trámites migratorios resueltos dentro del tiempo establecido											
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se resolvieron 288,521 trámites migratorias en un plazo de hasta 10 días, que comparado con los 400,000 trámites anuales estimados, nos da un avance de 72.13%. Con el fin de atender los retrasos en la resolución de los trámites y elevar el avance del indicador: porcentaje de trámites resueltos en el plazo establecido, el Instituto Nacional de Migración programó diversas acciones de mejora relacionadas con la actualización de los manuales de procedimientos, la capacitación en línea y la supervisión a las delegaciones regionales. Sin embargo, ante la expectativa de una modificación radical de la operación de las oficinas de trámites (pues en mayo de 2011 se expidió la Ley de Migración que establece nuevas condiciones de estancia para los extranjeros, nuevos trámites y nuevos documentos migratorios), se suspendieron los proyectos de capacitación en línea y de actualización de los manuales de procedimientos para reiniciarlos una vez publicado el Reglamento de la Ley de Migración. El Reglamento de la Ley de Migración se publicó el 28 de septiembre de 2012 y entró en vigor, junto con los lineamientos relativos a los trámites migratorios, el 9 de noviembre de 2012. Por ello, desde el mes de octubre se han realizado acciones de capacitación sobre la nueva normatividad y se han adecuado los sistemas informáticos relacionados con la resolución de los trámites, lo que también ha requerido de capacitación. A partir de 2013, el Instituto retomará las acciones de capacitación sobre las nuevas disposiciones legales y sobre las nuevas versiones de los sistemas informáticos, así como la actualización de los manuales de procedimientos relacionados con la atención y resolución de trámites migratorios. 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>											
Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios.											
<p>Causa : El Instituto Nacional de Migración (INM), como parte de su visión al 2012, busca su fortalecimiento como una entidad que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta, segura y en armonía con el concierto internacional. Para coadyuvar a que así sea, resulta de vital importancia medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios, no sólo de manera de estadística, sino para generar acciones de mejora, tanto internas como externas, que se vean reflejadas en la satisfacción de los usuarios finales. Con el objeto de determinar el nivel de satisfacción percibido por los usuarios (tanto a los extranjeros como a los gestores o representantes legales de estos) de los servicios que son proporcionados por el INM, se aplicaron durante los meses de octubre y noviembre de 2012 encuestas de satisfacción en los siguientes puntos: 1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2. Estación Migratoria de Iztapalapa 3. Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas 4. Oficina de Trámites del Distrito Federal 5. Oficina de Trámites de Monterrey, Nuevo León Se aplicaron 974 encuestas repartidas de la siguiente manera: 123 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 401 en oficinas de trámites y 450 en estaciones migratorias; obteniendo una calificación general de 79.6, que respecto al 85 programado da un avance de 93.6%. Es importante mencionar que el desfase, se debe a que algunas de las preguntas que tenían un valor dentro de la encuesta no fueron contestadas por los usuarios, lo que afectó directamente la calificación. Adicionalmente, se está trabajando en mejorar el servicio proporcionado por el INM por lo que se espera obtener un mejor resultado el próximo año. Por otra parte, respecto al comentario de la SHCP que dice que si el indicador podría sustituirse por uno que no sea de percepción. Al respecto, es importante mencionar que dicho indicador ya se encuentra publicado en el PEF 2013. Efecto: Las encuestas servirán para detectar áreas de oportunidad en la facilitación de los flujos migratorios legales atendiendo los requerimientos en infraestructura. Asimismo, se busca fortalecer la capacidad operativa en el proceso de verificación migratoria y en la atención a los usuarios en trámites de regulación migratoria. Nota: Cabe mencionar que las calificaciones antes mencionadas se obtuvieron mediante el método de promedio ponderado, puesto que algunas preguntas de las encuestas aplicadas venían condicionadas a las respuestas de otras preguntas. La escala utilizada para el cálculo de las calificaciones fue de 1 a 100 Otros Motivos:</p>											

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	E008	Servicios	migratorios	en	Ramo	4	Gobernación	Unidad	K00-Instituto	Nacional	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		fronteras,	puertos	y				responsable	Migración		transversales	
		aeropuertos										
Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional												
<p>Causa : El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la manera más eficiente posible, al orientar y evaluar el desarrollo y la ejecución de los planes, procesos y proyectos del Instituto, optimizando así el uso de los recursos humanos, materiales y financieros; da seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT), como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran. Durante el cuarto trimestre 2012, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 94.8% en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir, que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 105.3%; y el avance acumulado enero-diciembre fue del 94.1%, es decir, que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 104.6%. Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran. Otros Motivos:</p>												
Porcentaje de avance en la acreditación de competencias de los servidores públicos del INM												
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre 2,971 servidores públicos aprobaron al menos un curso de las siguientes competencias: Específicos 482, Transversales 1,284 y Desarrollo Humano 1,205, que con respecto al 60.0% programado se tuvo un cumplimiento del 96.0%. Es importante mencionar que con la publicación del Reglamento de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012, se enfocaron los esfuerzos de la Dirección de Capacitación Migratoria a impartir cursos para la actualización de la nueva normatividad migratoria, logrando que 2,454 servidores públicos aprobaron el curso. Efecto: La capacitación por competencia está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto del personal del INM, lo cual se verá reflejado en su desempeño laboral. La falta de capacitación impide que el servidor público refuerce los conocimientos requeridos para el ejercicio de sus funciones así como unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos. El que no se cuenten con los recursos humanos ni económicos suficientes hacen que el alcance de la capacitación y por tanto de las competencias se vea afectado, mermando así la profesionalización del personal del Instituto. Otros Motivos:</p>												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	de Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Gobernación		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.		Objetivo	Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran el país y de los mexicanos que radican el extranjero, con el fin de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	3 - Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción	7 - Población	Actividad Institucional	13 - Sistema de Identificación Personal	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la identidad de la población mediante un documento que acredite la identidad de las personas	Porcentaje de la población que tramita su Cédula de Identidad / total de la población objetivo*100	Número de Cédulas de Identidad gestionadas	Documento	Estratégico-Eficacia-Anual	17.26	17.26	13.74	79.6
Propósito	La población se inscribe en el Registro Nacional de Población	Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de registros en el Registro Nacional de Población / total de la población * 100	Registro	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.92	5.92	6.14	103.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Registro de Población	CURP	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	77.07	77.1
Actividad	A 1 Confronta de bases de datos	Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación	Bases de datos confrontadas/ bases de datos recibidas *100	Registro de Población	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	118.19	118.2
	null2 Entrega de Clave Unica de Registro de Población	Entrega de Clave Unica de Registro de Población	CURPs entregadas/ CURPs programadas *100	Registro de Población	CURP	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	81.94	81.94
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							923.0	923.0	720.9	78.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							883.9	883.9	720.9	81.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	de Enfoques	Sin Información
-----------------	----------------------------------------------------	-------------	---	-------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------

Porcentaje de la población objetivo que tramita su Cédula de Identidad

Causa : La Cédula de Identidad Personal, es el documento oficial de identificación para menores de 18 años, reconocido en territorio nacional y por autoridades mexicanas en el extranjero; en ésta se incluyen elementos únicos en cada persona tales como los datos comprobados del acta de nacimiento, nombre de los padres, la Clave Única de Registro de Población, fotografía y registro del iris del ojo, en imagen codificada. Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012, se produjeron 2,434,123 Cédulas de Identidad Personal (CIP), aunado a las 1,096,137 Cédulas que se produjeron durante el 2011, se tiene un acumulado de 3,530,260 que en relación a la meta programada acumulada de 4,436,597, representa el 79.57% de avance en este indicador. Efecto: La Secretaría de Gobernación, enfoca esfuerzos en dotar de un documento que garantice la identidad de los menores de edad: la Cédula de Identidad Personal; documento que además de contribuir a garantizar el derecho a la identidad de los menores, evitar delitos tales como la trata de personas y el robo de identidad, facilita el acceso a trámites y servicios, al constituir un documento con altas medidas de seguridad en el que se concentran datos que permiten la identificación de los menores. Otros Motivos:

Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población

Causa : Considerando los 2,699,416 registros captados durante el 2011, durante el 2012 la captación llegó a 6,877,352 registros de menores de edad con presencia en quince entidades federativas; esta cifra representa el 6.14% de la meta global y supera en 3.74% la meta anual programada. El registro de los menores se realizó de forma paulatina en las entidades federativas del país, a través de los módulos de registro instalados en las escuelas de educación básica. En 2011, inició el registro de menores de edad en nueve entidades federativas: Baja California, Colima, Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Distrito Federal y Morelos y en 2012 se han incorporado a este proceso el Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Quintana Roo y Puebla. Efecto: El 24 de enero de 2011, dio inicio la integración del Registro de Menores de Edad en el estado de Baja California, paulatinamente se incorporaron ocho entidades federativas más: Guanajuato, Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, el Distrito Federal y Morelos. En 2012, se incorporaron seis entidades: Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Con presencia en quince entidades federativas, la Secretaría de Gobernación, a través, de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, enfoca esfuerzos en garantizar el derecho a la identidad de las personas además de cumplir con las obligaciones que en la materia le corresponden. Otros Motivos:

Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)

Causa : De enero a diciembre de 2012, se emitieron 4,845,771 Claves Únicas de Registro de Población, de las cuales, 157,522 corresponden al mes de diciembre. Durante este año se llevaron a cabo dos procesos de depuración de la base de datos, uno en el mes de mayo y otro en octubre; estos procesos contribuyen a mantener actualizada la información pues a través de ellos se válida la información que ha sufrido cambios, correcciones o claves que se dan de baja por defunción. En el primero proceso de depuración se eliminaron 493,468 claves y en el segundo 190,485; el resultado es la incorporación de 4,161,818 CURPs en 2012, que representa el 77.07% de la meta anual programada. Cabe mencionar que este trámite se realiza a petición de parte. Efecto: La CURP, es actualmente parte de los requisitos en trámites de dependencias y entidades de la Administración Pública, pues a través de ella se incorpora a las personas a los distintos registros que tienen a su cargo y sirve para su identificación en forma individual en las bases de datos, facilitando el acceso a trámites y servicios. La emisión de la CURP, da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Población que en su artículo 91 dice: Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	de Enfoques	transversales	Sin Información
Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación									
<p>Causa : De enero a diciembre de 2012 se confrontaron 851 bases de datos, de las cuales 50 corresponden al mes de diciembre. Con ello se supera la meta anual programada en 18.19%. Cabe mencionar que la meta alcanzada acumulada al mes de diciembre es menor que lo reportado en noviembre debido a que se realizó un ajuste en virtud de que por el volumen de algunas bases de datos, se fraccionaron con objeto de realizar el proceso de confronta correspondiendo solo a una dependencia. La confronta de bases de datos es un servicio que se brinda a solicitud de las dependencias de la administración pública y otras instancias que manejan bases de datos de personas; consiste en validar la información contenida en sus bases con la de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población. Efecto: La confronta de bases de datos es un servicio que brinda la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal a las dependencias de la administración pública y otras instituciones, que consiste en validar la información contenida en las bases de datos de dichas instancias con la información contenida en la Base de Datos Nacional de la CURP, ello con objeto de tener información actualizada y fidedigna de las personas. Cabe mencionar que este es un servicio que se brinda a solicitud de las instancias interesadas, por lo cual puede variar considerablemente mes con mes. Otros Motivos:</p>									
Entrega de Clave Única de Registro de Población									
<p>Causa : Durante el ejercicio fiscal 2012 se alcanzó el 81.93% de la meta anual programada, al entregarse 6,882,823 CURPs. La entrega, al igual que la emisión, es un indicador que en los próximos años tendrá tendencia a la baja, ello debido a que la mayoría de la población ya cuenta con ella. Tanto la emisión como la entrega de la CURP, se realiza a petición de parte y contribuye a que las personas puedan realizar los trámites en los cuales la clave es un requisito. Efecto: En coordinación con diferentes dependencias, se busca que cada persona cuente con su Clave y de este modo, obtenga un beneficio directo al simplificar los procesos para el acceso a trámites y servicios. Debido a que la mayoría de los mexicanos ya cuentan con la CURP, este servicio tendrá una tendencia a la baja que se verá reflejada tanto en este ciclo presupuestal como en los subsiguientes; al ser un servicio que está sujeto a la demanda de la población, los resultados alcanzados mes con mes pueden variar considerablemente. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Enfoques	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	Objetivo	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.			Objetivo	Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración de las instancias de seguridad pública promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno	Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		Actividad Institucional	18 - Coordinación del Sistema Nacional de	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.	Índice de fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.	(Avance de las condiciones de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales por parte de los municipios beneficiados / Número total de Municipios beneficiados) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.03	87.03	85.36	98.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal están fortalecidas.	Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales.	(Número de municipios que homologan a sus instituciones policiales / Total de municipios que reciben el subsidio en el ejercicio para homologar sus instituciones policiales) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.33	80.33	90.38	112.5
Componente	A Metas comprometidas por los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal cumplidas.	Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados	(Avance en el cumplimiento de metas de cada municipio beneficiado/Número de municipios beneficiados) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	91.21	91.21	70.29	77.1
Actividad	A 1 Ejercicio de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Porcentaje del ejercicio por los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Recurso Total (Monto total ejercido/monto total ministrado) *100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	91.00	91.00	68.50	75.3
	A 2 Ministración de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Porcentaje del subsidio ministrado a los ejecutores para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Recurso (Monto total ministrado / monto total del subsidio) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	100.00	88.95	88.95
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,453.9	4,453.9	4,049.9	90.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,062.1	4,062.1	4,049.9	99.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Enfoques	Sin Información	transversales
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Índice de fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.										
Causa : De acuerdo con el indicador alcanzado, se cumplió con la meta esperada. Efecto: De acuerdo con el indicador alcanzado. se cumplió con la meta esperada. Otros Motivos:										
Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales.										
Causa : Debido a que la captura en el PASH del indicador se realizó a finales de 2011 y las reuniones de concertación con los beneficiarios del subsidio se llevaron a cabo del 16 de enero al 14 de febrero de 2012, se contó con el avance de 76 municipios que realizaron su homologación de sus instituciones policiales durante la terminación del ejercicio 2011 y el inicio del ejercicio 2012, lo que permitió agilizar el proceso de 163 beneficiarios restantes, consiguiéndose un indicador del 90.38 Efecto: El logro del indicador del 90.38 genera una estandarización de las instituciones policiales muy cercano a los objetivos planteados a nivel nacional, ya que esto redundará en la homologación de salarios de los policías, nivelación y estandarización de los grados y también la aplicación del servicio profesional de carrera policial. Otros Motivos:										
Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados										
Causa : De acuerdo a las reglas de operación los beneficiarios del Subsidio tienen hasta el 18 de enero de 2013 para reportar el cumplimiento de metas, por lo que se presenta un valor estimado y una vez que se cuente con la información definitiva se realizará la actualización respectiva. Efecto: Al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al cuarto trimestre, los municipios beneficiarios se verán obligados a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pública, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicación del subsidio. Otros Motivos:										
Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto										
Causa : Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso total ejercido por los ejecutores del gasto. De acuerdo a las Reglas de Operación los beneficiarios del Subsemun tienen hasta el 18 de enero de 2013 para reportar el total de recursos ejercidos, por lo que después de dicha fecha se tendrá el dato definitivo. Efecto: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso total ejercido por los ejecutores del gasto. Debido al retraso en el cumplimiento de requisitos, lo cual llevará a los beneficiarios a la reprogramación y ajustes de sus planes y objetivos en la seguridad pública municipal, por consiguiente con resultados distintos a los planteados originalmente, con probable disminución en la eficacia de los resultados finales. Otros Motivos:										
Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores										
Causa : Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores. De acuerdo al cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios del Subsemun, se alcanzó un porcentaje de recurso ministrado del 88.95 Efecto: Indicador Actividad: Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores. Al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al cuarto trimestre, los municipios beneficiarios se verán obligados a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pública, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicación del subsidio. Otros Motivos:										

RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-002 Protección y asistencia consular

E-003 Expedición de pasaportes y servicios consulares

P-004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores			
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	4 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, mediante el apoyo para la resolución de problemas de Protección y Asistencia Consular.	Tasa de Variación anual de casos de asistencia y protección consulares resueltos favorablemente /Número de casos de asistencia y protección consulares atendidos por el mismo periodo del programa.	(Número de casos de asistencia y protección consulares resueltos favorablemente (mismo periodo del año inmediato anterior)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.90	15.90	24.70	155.3	
Propósito	Los Mexicanos en el exterior resuelven su problemática a través de la asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente.	(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	90.00	90.00	153.91	171.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
presupuestario		Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente.		(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	75.00	75.00	115.47	153.96
Componente	A Asistencia y Protección Consular entregada a los mexicanos en el exterior.	Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben atención en los que lo solicitan		(Número de casos de asistencia consular en relación a solicitudes de asistencia consular recibidas en el trimestre)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.06	98.1
		Porcentaje de Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan		(Número de casos de protección consular atendidos en el periodo de reporte/Número de solicitudes de asistencia consular recibidas en el periodo de reporte)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	139.42	139.42
Actividad	A 1 Análisis y gestión de solicitudes de mexicanos en el exterior que requieren Asistencia y Protección Consular.	Gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.		Suma de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, para atender los asuntos de los mexicanos en el exterior, en el periodo de reporte.	Gestión	Gestión-Eficacia-Trimestral	62,000	62,000	61,508	99.2
		Gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.		Suma de gestiones realizadas a los casos de protección consular, para atender los asuntos de los mexicanos en el exterior, en el periodo de reporte.	Gestión	Gestión-Eficacia-Trimestral	199,000	199,000	245,998	123.62
	A 2 Protección consular a connacionales que se encuentran en situación de maltrato.	Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato		Suma de casos de de apoyos a mujeres, niñas y adultos mayores en situaciones de maltrato atendidos en el exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	2,000	1,353	67.65

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
A 3	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los mexicanos en el exterior.	Número de casos de asistencia y protección consular atendidos	Suma de casos de protección exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	135,000	135,000	181,479	134.43	
A 4	Protección consular otorgada a mujeres privadas de su libertad.	Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de libertad	Sumatoria de mexicanas atendidas y apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,500	1,500	1,639	109.27	
A 5	Apoyo consular a víctimas de trata de personas.	Número de mexicanos apoyados, víctimas de trata de personas en el exterior.	Sumatoria de mexicanos apoyados en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	75	75	47	62.67	
A 6	Repatriación de connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.	Número de mexicanos apoyados y repatriados en situación vulnerable.	Sumatoria de casos atendidos en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,400	2,400	2,167	90.29	
A 7	Capacitar y actualizar al personal consular en materia de equidad de género.	Numero de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Sumatoria de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	25	47	188.00	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							196.0	196.0	213.0	108.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							213.9	213.9	213.0	99.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002	Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Enfoques	Perspectiva de Género		
presupuestario							Protección a Mexicanos en el Exterior	transversales		
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de Variación anual de casos de asistencia y protección consular, de mexicanos en el exterior atendidos por el programa.										
Causa : El incremento en el número de casos concluidos favorablemente, de conacionales que recibieron asistencia y protección consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Efecto: Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en las fronteras de Del Rio y Eagle Pass, Texas, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados, asuntos que se clasifican como asistencia consular, mismos que se concluyen favorablemente al momento de proporcionar la ayuda requerida. Otros Motivos:										
Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente.										
Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles, ocasionando un mayor acercamiento a las representaciones consulares. Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que solicita la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en las fronteras de Del Rio y Eagle Pass, Texas, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados, asuntos que se clasifican como asistencia consular, mismos que se concluyen favorablemente al momento de proporcionar la ayuda requerida. Los asuntos de asistencia consular en su gran mayoría se concluyen satisfactoriamente al momento de proporcionar la orientación o asistencia consular requerida. Otros Motivos:no aplica.										
Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente.										
Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. 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 y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo el seguimiento y la conclusión de los casos. Otros Motivos:no aplica.										
Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan										
Causa : Debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación puestos en marcha unilateralmente por el país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales no se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia consular y la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular. No obstante la labor desempeñada, no se logra alcanzar la meta, logrando el 98% con relación a la cifra programada. Otros Motivos:no aplica.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002	Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Enfoques	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario							Protección a Mexicanos en el Exterior		
Porcentaje de Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan									
<p>Causa : En el período de reporte se observa un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarizaciones oportunas por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo dar seguimiento a los casos específicos. Otros Motivos:no aplica.</p>									
Gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.									
<p>Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección. Las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación de las metas, sin embargo se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección consular, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles. Esto representa una disminución en los casos de asistencia consular y por consiguiente se registran menos gestiones para la atención de los asuntos, logrando que los mexicanos en el extranjero cuenten con mayores elementos que los benefician al tener mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones. No obstante lo anterior, se alcanzó el 99.2%, en relación a la meta programada. Otros Motivos:no aplica.</p>									
Gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.									
<p>Causa : El endurecimiento de las Leyes migratorias actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la protección consular. Las acciones realizadas en los casos de protección consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación adecuada de las metas. Efecto: EL fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección consular, mayor presencia consular en los centros de detención migratoria y penitenciarios, así como la atención personalizada a los nacionales repatriados en los programas establecidos unilateralmente por el país receptor, permiten lograr un mayor número de gestiones para la atención de los asuntos de protección consular. Aunado a esto, esta Dirección General y las Delegaciones Foraneas 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 . Otros Motivos:no aplica.</p>									
Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato									
<p>Causa : Las particularidades del fenómeno migratorio, como el aumento en los últimos años de mujeres migrantes, la estancia sin documentación migratoria adecuada, la falta de acceso a los servicios sociales y de justicia de la población migrante, propician que la protección preventiva cobre mayor importancia en los planes de trabajo de la Red Consular de México. De la misma forma, los consulados de México trabajan en mejorar los mecanismos de cooperación con las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. La meta programada no se cumplió al 100 porque son factores externos que afectan a la planeación Efecto: La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas de violencia, ha reforzado las campañas de prevención en materia de violencia hacia las mujeres. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos y sobre todo se marca una notable disminución de casos de maltrato. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002	Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Enfoques	Perspectiva de Género		
presupuestario							Protección a Mexicanos en el Exterior	transversales		
Número de casos de asistencia y protección consular atendidos										
Causa : El incremento en el número de casos atendidos, de conacionales que recibieron asistencia y protección consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de America con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Aunado a esto, el endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada. Efecto: Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en la frontera de Estados Unidos de America con México, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados. Otros Motivos:no aplica.										
Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad										
Causa : La Red consular de México, programó de forma anual las visitas a los centros de detención, tanto con población femenina como con población masculina. Adicionalmente, y fuera del calendario, se atienden las solicitudes de apoyo que son recibidas en cada representación (ya sea vía telefónica o por correspondencia). Efecto: Las visitas programadas a los centros de detención permiten brindar atención personalizada a las connacionales que así lo solicitan, y brindar la asistencia y protección consular que corresponda. Otros Motivos:no aplica.										
Número de mexicanos apoyados, víctimas de trata de personas en el exterior.										
Causa : La red consular de México se encuentra trabajando en profundizar la cooperación a nivel local, así como el establecimiento de comunicación directa, rápida y fluida entre los consulados y las autoridades locales, en particular con las autoridades migratorias (Victim Assistance Specialists, dependiente del ICE) y autoridades del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), y organizaciones de la sociedad civil. La meta programada no se cumplió al 100 porque son factores externos que afectan a la planeación, no obstante dadas las características del indicador y lo delicado del tema se cubrió satisfactoriamente con aproximadamente con el 60 Efecto: Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos y sobre todo se marca una notable disminución de casos de maltrato Otros Motivos:no										
Número de mexicanos apoyados y repatriados en situación vulnerable.										
Causa : Las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado la aplicación de distintos programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México. Estos programas son aplicados unilateralmente por el gobierno de EUA. No obstante a la labor desempeñada, no se logró cumplir la meta programada, alcanzando el el 90.3% con relación a lo prgramado pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Las Representaciones Consulares ubicadas en las ciudades fronterizas han fortalecido la presencia consular en los centros de detención migratorios para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable y que requieren de la protección consular. La presencia consular permite la atención de un mayor número de connacionales. Otros Motivos:no aplica.										
Numero de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.										
Causa : Personal de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior en coordinación con personal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), establecieron un programa de capacitación dirigido al personal consular que atiende de forma directa a las víctimas mexicanas de violencia doméstica, radicados en los Estados Unidos. La segunda etapa Consistió en 4 seminarios regionales de capacitación, con sedes en: 1. . Región Sur (marzo 2012) 3. Región Noreste (mayo 2012) 2. Región Noroeste (abril 2012) 4. Región Centro (junio 2012) La finalidad de esta etapa fue dotar a los participantes de herramientas fundamentales, éticamente orientadas, para mejorar la atención y canalización adecuada de mexicanas y sus familias víctimas de maltrato, en particular víctimas de violencia doméstica. En cada seminario se contó con la participación de personal del Inmujeres, especialistas en género y masculinades, abogados consultores, representantes de autoridades civiles locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas en brindar atención a las víctimas de violencia doméstica. Efecto: De acuerdo con el presupuesto asignado 2012 y con base en las distintas reuniones de coordinación y evaluación realizadas entre personal de la DGPME y el Inmujeres, se estableció el calendario a seguir y se logró cubrir a toda la red consular de México en EUA, al mismo tiempo se dio mayor énfasis en los temas de interés en cada región, técnicas de atención efectiva al público y autocuidado. Mediante los seminarios que tuvieron lugar durante 2012, se capacitó a 47 personas que brindan atención directa al público víctimas de violencia doméstica, correspondiente a 22 representaciones consulares. Otros Motivos:no aplica.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores			
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	4 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la protección de los derechos de todos los mexicanos en el exterior mediante la coordinación de la prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos expedidos a mexicanos.	(Número total de documentos expedidos a mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.96	94.96	115.74	121.9	
Propósito	Las representaciones de México en el exterior (RME's) cuentan con los requerimientos necesarios para ofrecer servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.	Sumatoria de todos los lineamientos modificados durante el año actual.	Número de lineamientos	Estratégico-Eficacia-Anual	15	15	23	153.3	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el Exterior.	Número de pasaportes y otros documentos expedidos	Sumatoria de pasaportes y otros documentos expedidos en el periodo de reporte	Número de documentos consulares	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,850,000	3,850,000	4,723,481	122.7
		<i>Indicador Seleccionado</i>							
	B Sistemas informáticos implementados para la prestación de servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones de módulos que integran el sistema informático.	Sumatoria de todas las actualizaciones que forman parte del SIAC durante el año actual.	Número de actualizaciones	Gestión-Eficacia-Anual	5	5	13	260.00
	C Personal capacitado en materia de documentación consular y migratoria.	Tasa de variación 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)-1)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	97.37	97.37	96.67	99.28
Actividad	A 1 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 total de documentos consulares y migratorios expedidos en los eventos de los programas especiales durante el periodo de reporte/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el periodo de reporte) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.39	10.39	11.64	112.0
		Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.	(Presupuesto total ejercido de los programas especiales del año actual/Presupuesto total asignado a los programas especiales del año actual)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	78.87	78.87
	B 2 Integración de Nuevos módulos en el Sistema Informático SIAC.	Número de módulos incorporados al SIAC	Sumatoria de los nuevos módulos durante el periodo de reporte.	Número de módulos	Gestión-Eficacia-Semestral	2	2	3	150.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información		
B 3	Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las Representaciones de México en el Exterior.	Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.	de	documentos (Número total de documentos migratorios expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51.95	51.95	60.25	115.98
C 4	Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.	de	Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	5	5	7	140.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	A1 periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							123.8	123.8	305.5	246.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							321.0	321.0	305.5	95.2

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques	de Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de documentos consulares expedidos a mexicanos.									
Causa : La meta fue separada debido a alta demanda de servicios consulares como es el caso del pasaporte y matrícula consular. Efecto: Mayor cantidad de mexicanos documentados en el exterior. Otros Motivos:									
Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.									
Causa : La meta fue superada debido a que era necesario el trabajo en la actualización de 23 lineamientos para simplificar y armonizar procedimientos y requisitos, así como para responder a nuevas disposiciones y normativas. Efecto: Se eficientiza, transparenta y actualiza el trabajo consular. Otros Motivos:									
Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos									
Causa : La meta fue superada por un 22.7% respecto a lo programado. El incremento en la demanda de servicios de pasaportes y matrículas consulares obedeció al programa adoptado por el gobierno estadounidense denominado "Acción diferida" (mes de agosto), el cual autoriza a estudiantes indocumentados a permanecer 2 años en Estados Unidos. Efecto: Mayor número de documentos consulares expedidos a los connacionales por parte de las representaciones de México en el exterior. Los mexicanos contarán con un documento de identificación. Otros Motivos:									
Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático.									
Causa : La meta fue superada pues era necesario que se realizaran 13 actualizaciones al SIAC: 3 al de Módulo de Pasaportes y Matrículas, 3 al Módulo de Registro Civil, 2 al Módulo de Recaudación Consular; y 3 al Módulo de Visas Siac 2.0. y 1 a la consola administrativa de consultas del SIAC Pasaportes y Matrícula. Efecto: Los Módulos del SIAC actualizados permiten a las representaciones de México en el exterior trabajar de manera eficiente y óptima en el proceso de prestación de servicios consulares y migratorios. Otros Motivos:									
Tasa de variación del personal capacitado.									
Causa : Durante 2012 se capacitaron 290 personas, lo que representa el 96.67% de la meta. Dichas personas atendieron los siguientes cursos: Capacitación sobre la nueva Ley de Migración y su impacto en la labor consular cotidiana, así como sobre el Módulo de SIAC de Registro Civil; Curso sobre Servicios Consulares para Miembros de Nuevo Ingreso a la Rama Diplomático-Consular y Curso de Preparación para el Concurso de Ascenso de la Rama Técnico-Administrativa del SEM 2012. Efecto: Mayor número de personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito al exterior y en la Cancillería que fueron capacitados. Con ello se mejora el servicio consular que se ofrece en las representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.									
Causa : La meta trimestral planeada de expedición de documentos en el marco de programas especiales con relación el total de documentos expedidos por las representaciones de México en el exterior fue de 10.39% que fue superada en un 1.25% (11.64%). Dicho incremento se debió al programa de "Acción Diferida" mediante el cual hubo un repunte en la expedición de pasaportes y matrículas. Efecto: Apoyar a un mayor número de mexicanos que requieren documentos de viaje e identificación como pasaportes y matrículas. Otros Motivos: Se encuentra dentro de los parámetros de semaforización.									
Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.									
Causa : En segundo semestre se erogó el 78.87% del presupuesto programado. Efecto: Se optimizaron recursos presupuestales para la realización de programas especiales (consulados móviles sobre ruedas y jornadas sabatinas) por parte de las representaciones de México en el exterior, debido a que se marcaron pautas estrictas para el ejercicio de los mismos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información	
Número de módulos incorporados al SIAC										
Causa : Durante 2012 se desplegaron para su operación en las representaciones de México en el exterior los módulos de Registro Civil, una nueva versión del Módulo de Visas 3.0 con motivo de la entrada en vigor del Reglamento de Migración en noviembre de 2012 y el Módulo de Formas Numeradas vinculado a los dos módulos anteriores. El Módulo de Certificados, Legalizaciones y Visados operó en su fase piloto en 2012, para su despliegue en enero de 2013. Efecto: Incremento del número de documentos expedidos de manera sistematizada que al mismo tiempo reduce tiempo de procesamiento. Otros Motivos:										
Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.										
Causa : Se superó la meta planeada de 51.95% a 60.25%, que representa el 16% de incremento respecto a lo programado. Ello debido principalmente a la expedición de más servicios a través del SIAC como es el caso de los actos de Registro Civil. SE encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Mayor número de mexicanos que reciben documentos con mayores medidas de seguridad. Otros Motivos:										
Número de cursos de capacitación impartidos.										
Causa : Durante 2012 se realizaron 7 cursos de capacitación al personal del SEM adscrito en el exterior y en la Cancillería, en los temas siguientes: La Nueva Ley de Migración (4 cursos impartidos en fechas del 23-25 de julio, 30 de julio-1º de agosto, 6-10 agosto y 20-24 de agosto); Módulo del SIAC del Registro Civil; Curso sobre Servicios Consulares para Miembros de Nuevo Ingreso a la Rama Diplomático-Consular (17, 18 y 24 de mayo 2012), y Curso de Preparación para el Concurso de Ascenso de la Rama Técnico-Administrativa del SEM (25 de septiembre 2012) Efecto: Contar con personal mejor capacitado para la atención de sus nuevas funciones en materia consular y migratoria. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.	Objetivo	Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente.			Objetivo	Abrir nuevos espacios de acción política en África y Medio Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y Europa, para defender los intereses de México y promover su inserción en el mundo.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	4 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo mediante su liderazgo, para que se constituya como interlocutor político a nivel internacional.	Número de ocasiones en las que México lidere los mecanismos internacionales, nuevos o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Sumatoria del número de ocasiones en que México lidere los mecanismos internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	1	1	1	100.0
Propósito	La interlocución política de México promueve y fortalece a través de la política exterior.	Número de nuevos mecanismos políticos suscritos	Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	2	11	550.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría Relaciones Exteriores	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, alto nivel del Canciller y Subsecretarios del sector incrementada.	Número de eventos políticos de Sumatoria del Presidente, Canciller y Subsecretarios del homólogos			Número de eventos	Gestión-Eficacia-Trimestral	105	105	151	143.8
		Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.		Sumatoria del número de reuniones institucionalizadas realizadas sobre mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	69	69	72	104.35
		Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.		Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	35	47	134.29
		Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.		Sumatoria del número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas cada año.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	1	1	1	100.00
		Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.		Sumatoria del número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	305	305	322	105.57

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría Relaciones Exteriores	de Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con autoridades y organizaciones del área de competencia	Número de agendas de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, países, autoridades y organizaciones del área de competencia	de	Sumatoria del número de agendas y programas de trabajo realizados	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	69	69	72	104.3
	A 2 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.	Número de programas de actividades para las visitas a concurrencias.	de	Sumatoria del número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	35	47	134.29
	A 3 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.	Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.	de	Sumatoria del número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	1	1	1	100.00
	A 4 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector	Número de agendas de trabajo para los programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector	de	Sumatoria del número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	106	106	151	142.45
	A 5 Integración del listado de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	de	Sumatoria del número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	4	4	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P004	Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,159.3	4,159.3	3,017.4	72.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,091.3	3,091.3	3,017.4	97.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Número de ocasiones en las que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.										
Causa : La Presidencia Mexicana del G20 contribuyó a realizar una inserción efectiva de México en el mundo. La celebración de la Reunión de Líderes del G20 permitió a nuestro país constituirse como un interlocutor político a nivel internacional. Efecto: La interlocución política y la presencia e imagen de México en el mundo se vio fortalecida. Otros Motivos:										
Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos										
Causa : Se superó la meta anual establecida, en virtud de que fueron suscritos nuevos mecanismos que no estaban programados para este año. Efecto: Si bien la meta fue superada, los nuevos mecanismos suscritos contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, y a fomentar el diálogo en áreas que estaban pendientes. Otros Motivos: Se negociaron mecanismos que institucionalizan el diálogo político que no estaban previstos al momento de realizar la programación de metas de este indicador, a la luz del interés mutuo con algunas naciones para fortalecer las relaciones bilaterales.										
Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector										
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una importante desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversos encuentros. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:										
Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.										
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una ligera desviación respecto a lo programado. Efecto: El diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:										
Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.										
Causa : Se logró la realización de visitas a concurrencias de los titulares de algunas representaciones para presentar cartas credenciales que estaban pendientes. Efecto: La presencia y la imagen de México fueron promovidas en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría Relaciones Exteriores	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.									
Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:									
Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.									
Causa : La participación de México en foros multilaterales ofreció la oportunidad para incrementar encuentros y contactos políticos. Las actividades que habían sido pospuestas en el primero, segundo y tercer trimestre, fueron realizadas en el cuarto. No obstante, se registró una ligera desviación de las metas programadas en estos cuatro trimestres. Efecto: El diálogo político contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:									
Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia									
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una ligera desviación respecto a lo programado. Efecto: El diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:									
Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.									
Causa : Se logró la realización de visitas a concurrencias de los titulares de algunas representaciones para presentar cartas credenciales que estaban pendientes. Efecto: La presencia y la imagen de México fueron promovidas en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:									
Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.									
Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:									
Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector									
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una importante desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversos encuentros. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:									
Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales									
Causa : Se cumplió con la meta establecida para el cuarto trimestre. Efecto: Se reflejan las actividades realizadas en el transcurso del cuarto trimestre, lo que permite contar con un mecanismo de verificación. Otros Motivos:									

RAMO 06
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- E-003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
- E-011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- E-026 Recaudación de las contribuciones federales
- F-002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.
- F-006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera
- P-002 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
- S-177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
- S-179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.			Objetivo	Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción	2 - Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional	6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de	Tasa de incremento de la eficiencia operativa TESOFE	$\frac{((\text{Operaciones por empleado año } 1) - (\text{Operaciones por empleado año } 0))}{(\text{Operaciones por empleado año } 0)} * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	25.92	25.92	120.50	464.9	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Los Fondos Federales centralizados son administrados con eficiencia.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / oportunamente.	de	Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / oportunamente. 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.80	98.80	99.10	100.3
Componente	A Ingresos Federales captados directamente en la Cuenta Única de Tesorería.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.	de	ingresos del (Monto de ingresos integrados al esquema de la Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.60	94.60	95.60	101.1
	B Informes contables y de programación financiera fondos federales entregados oportunamente.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	de	(Informes entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
		Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.	de	(Número de reportes de programación financiera entregados antes de las 18 horas / número total de reportes de programación financiera entregados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	100.00	106.38
	C Pagos directos de servicios personales efectuados.	Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración	de	(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.70	69.70	76.70	110.04
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito) a favor del Gobierno Federal.	Porcentaje de aplicación de	de	(Billetes aplicados dentro de los 30 días naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.50	94.50	95.40	101.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003 Administración de los fondos	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal									
A 2	Operación de ingresos efectuados a través de línea de captura (LCT).	Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura (LCT)		((Operaciones de ingreso LCT en año t/Operaciones de ingreso LCT en año base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	8.00	48.50	606.25
B 3	Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso y egreso de Tesofé.	Porcentaje de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos antes de las 14 horas.		(Número de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos antes de las 14 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	100.00	106.38
B 4	Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables		(Informes de Cuenta Comprobada entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
B 5	Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales		(Informes contables y financieros entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
C 6	Vigilancia de fondos y valores federales.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones nacionales realizadas		[(0.4 por el número de actos de vigilancia nacionales realizados/actos de vigilancia nacionales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia centrales)]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	99.00	105.32
C 7	Operación de pagos efectuados	Tasa de incremento de pagos		((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	131.40	131.40	219.40	166.97
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003 Administración de los fondos	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	de la	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
									Avance %	
									Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							764.2	764.2	608.9	79.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							675.7	675.7	608.9	90.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE										
Causa : El indicador superó ampliamente la previsión debido a la incorporación del pago directo de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del										
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.										
Causa : Se incluyeron en el proceso de pago algunas operaciones programadas con anterioridad de acuerdo a lo solicitado por los Ramos, por lo que el coeficiente de efectividad es superior a lo programado; ésto tanto para el mes como para el acumulado. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.										
Causa : Se superó la meta establecida derivado de que los ingresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la mayoría de la Comisión Nacional del Agua, ya están en la CUT. Cabe aclarar que al 15 de enero estas cifras son de carácter PRELIMINAR. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.										
Causa : Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94%. Durante el cuarto trimestre la meta esperada era de 94%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (252); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a diciembre fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.										
Causa : Se superó la meta ya que se incorporaron más servidores públicos de los previstos al pago electrónico de nóminas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de aplicación de garantías.										
Causa : El indicador resulta superior al estimado, derivado de la orientación que la Dirección de Garantías de la TESOFE está brindando a las distintas autoridades judiciales y administrativas, respecto de los requisitos que deben satisfacer los billetes de depósito para su efectividad a favor del Erario Federal. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003 Administración de los fondos	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	600-Tesorería	de	la	Enfoques	Sin Información
presupuestario	federales y valores en propiedad				responsable	Federación			transversales	
	y/o custodia del Gobierno									
	Federal									
Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura TESOFE (LCT)										
Causa : El significativo incremento sobre la meta original se debe a que se incorporaron al esquema de Línea de Captura TESOFE obligatoriamente todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, y a que se incrementó el número de operaciones del 2012 con respecto del 2011. Efecto: Otros Motivos.										
Porcentaje de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos de la Tesofe antes de las 14 horas.										
Causa : Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94%. Durante el cuarto trimestre la meta esperada era de 94%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (252); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a diciembre fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas										
Causa : La diferencia entre el resultado del indicador de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFV) al cuarto trimestre del 2012 (99%) y la meta de este mismo período (94%), obedece a que el número de intervenciones realizadas a										
Tasa de incremento de pagos										
Causa : Se superó la meta ya que este año se incorporaron al pago alrededor de 2.5 millones de pensionados del IMSS, y 800 mil del ISSSTE, cada mes. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.		Objetivo	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor.		Objetivo	Propiciar la confianza y equidad conciliando y arbitrando las diferencias entre los agentes económicos por los usuarios. Así como la difusión de la cultura financiera.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función 5 - Asuntos Hacendarios		Financieros y		Subfunción	1 - Asuntos Financieros	Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico del país mediante el desarrollo de la cultura financiera y la protección al consumidor.	Porcentaje de la población adulta (Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100	(Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.47	40.47	40.47	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.	Porcentaje de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100		(Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	62.00	62.00	58.05	93.6
Componente	A Derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros protegidos y directamente defendidos.	Porcentaje de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100		(Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.30	88.30	97.33	110.2
	B 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 de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100		(Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.00	70.00	70.00	100.00
	C Evaluaciones de entidades financieras realizadas.	Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100		(Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	50.00	50.00	100.00
Actividad	A 1 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.		(Número de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	32.00	32.00	38.35	119.8
	A 2 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 dictámenes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	51.00	51.00	92.94	182.24

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
A 3	Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de usuarios.	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	6.02	6.02	18.27	303.49
A 4	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	79.00	79.34	89.51	112.82
A 5	Procedimiento de juicios arbitrales.	Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho	(Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en tramite)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	200.00	200.00
B 6	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	66.00	66.00	125.00	189.39
B 7	Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.	Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.	(Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	40.00	40.00	81.60	204.00
C 8	Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación satisfactoria	(Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	79.98	100.00	125.03
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Protección y Defensa de los	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Usuarios de Servicios Financieros					para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	transversales			
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							560.5	560.5	566.5	101.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							566.5	566.5	566.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios.										
Causa : Los datos se tomaron de la pagina de INEGI Poblacion adulta mayor de 18 años Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de controversias favorables										
Causa : Para el indicador Controversias Favorables se tuvo una disminución en la afluencia de los usuarios, aunado que al afán de las delegaciones por dar una respuesta rápida y satisfactoria a la gran mayoría de los problemas planteados por los usuarios en la primera instancia, como son las asistencias técnicas jurídicas, terminando el proceso en el punto mencionado sin llegar a una controversia. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se										
Porcentaje de casos atendidos directamente										
Causa : Se recibieron un número mayor al programado en el bimestre de casos atendidos, ya que la Comisión recibió mas asuntos por parte de los usuarios de servicios financieros. Y se procura ofrecer el servicio con mayor rapidez. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera.										
Causa : Se registra el avance del indicador referente a las encuestas realizadas en la Semana Nacional de Educación Financiera en la cual se realizaron cinco mil encuestas de las cuales se obtuvieron 3,500 encuestas positivas sobre la realización										
Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente										
Causa : Se evaluó la participación de las Instituciones Financieras a fin de conocer si cumplen con la normatividad correspondiente a fin de verificar la información teniendo metas de acuerdo a las esperadas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.										
Causa : Derivado a los convenios logrados con las Instituciones Financieras, y al afán de las Delegaciones por dar una respuesta rápida y satisfactoria a los Usuarios de Servicios Financieros, se ha logrado dar respuesta a los problemas planteados por los usuarios, sin tener que llegar a una gestión o conciliación esto ha ocasionado tener una meta menor a lo programado en atención al número de procedimientos conciliatorios, sin embargo se obtuvo un mayor número de conciliaciones favorables de las que se tienen programadas. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E011 Protección y Defensa de los	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Usuarios de Servicios Financieros					para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	transversales		
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico									
Causa : Se recibieron más asuntos de los que se tenían programados derivado de las solicitudes de los Usuarios que no concilien sus intereses o no se pongan de acuerdo con las diferentes Instituciones Financieras. Por tal motivo también existe un mayor número de solicitudes en las metas del ciclo presupuestario 2012. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año.									
Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.									
Causa : Se recibieron más solicitudes de procedimiento defensoría legal de las programadas para las metas del ciclo presupuestario, el incremento se debe al incremento en las Asesorías Técnicas que solicitan los Usuarios de Servicios Financieros a la CONDUSEF. Al incrementarse el porcentaje de procedimientos de defensorías, se incrementan las defensorías gratuitas. Esta asistencia se presenta de manera gratuita a los usuarios ante las Instancias correspondientes atendiendo las reclamaciones de los Usuarios de servicios financieros. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.									
Causa : Se recibieron un mayor número de casos por parte de los Usuarios de Servicios Financieros los cuales se lograron resolver con prontitud, por tal motivo al mes de diciembre se obtuvo un incremento de asistencias por los diferentes tipos de servicios financieros que presta la CONDUSEF. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho									
Causa : Se suscitaron entre los Usuarios de Servicios Financieros y las Instituciones Financieras un mayor número de juicios arbitrales de lo programado, con la finalidad de hacer una valoración que facilite la controversia, otorgándole la razón a quién. Se tuvo un mayor número de juicios por la controversia que suscitaron los argumentos presentado por ambas partes. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.									
Causa : El número de personas que recibieron los mensajes durante la Semana Nacional de Educación Financiera fue mayor en buena medida gracias a la participación de más Instituciones que cada año se han ido sumando, así como a la difusión realizada a través de los diferentes medios. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.									
Causa : Se inscribieron un mayor número de alumnos en el Diplomado en Cultura Financiera teniendo un registro mayor al programado. El incremento es por el interés de las personas a tener una mejor Cultura Financiera. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria									
Causa : Se recibieron mayor numero de documentos a evaluar derivado del los nuevos productos, que existen en el mercado y de los requerimientos que solicita la condusef. Cabe mencionar que para efecto de cuenta pública se actualizan las variables que se utilizan en la formulación de este indicador, así como se ha venido realizando cada año. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6 Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques	Sin Información			
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria			
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación		Objetivo	Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción	2 - Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante la	Costo de la recaudación	(Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100	Pesos por cada 100 pesos recaudados	Estratégico-Eficiencia-Anual	0.85	0.85	0.00	200.0	
Propósito	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales federales de acuerdo a la legislación vigente	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2012/ Ingresos tributarios reales recaudados en el años 2011) -1 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	1.00	0.00	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	de Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Porcentaje de eficacia de la fiscalización de contribuyentes	de	la (Revisiones profundas terminadas por grandes autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.70	61.70	71.50	115.9	
		<i>Indicador Seleccionado</i>	Promedio de recaudación secundaria por fiscalización a contribuyentes	Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de grandes fiscalización terminados por autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	81	81	105	128.91	
			Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 100	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	851	851	833	97.80	
			Porcentaje de eficacia de la fiscalización contribuyentes.	la (Revisiones terminadas de métodos sustantivos otros con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.50	67.50	71.50	105.93	
	B Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales otorgada	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites	(Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Numero de encuestas aplicadas		Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8	103.75	
Actividad	A 1 Realizar actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos contribuyentes	de	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos otros con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	99.20	104.4	
			Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos a con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.40	77.40	87.50	113.05	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo 6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información				
	A 2 Realizar acciones de cobranza	Porcentaje de recuperación de la cartera	(Monto acumulado de recuperacion de la cartera / Monto programado de la recuperación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	103.15	103.15		
	A 3 Realizar actos para la defensa del interés fiscal	Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT	(Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.00	56.00	54.90	98.04		
	B 4 Atención a contribuyentes	Percepción de la calidad y servicios en el SAT	(Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT) x 10 / Número de encuestas aplicadas)	Calificacion	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8	101.57		
	B 5 Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100	tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.70	2.70	3.88	143.70		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						8,489.8	8,489.8	8,683.8	102.3		
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,690.1	8,690.1	8,683.8	99.9		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Costo de la recaudación											
Causa : No se incluye avance debido a que la Unidad Política de Ingresos proporciona la información 30 días después de terminado el trimestre una vez que se publique el informe de la Situación Económica de las Fnanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E026	Recaudación	de	las	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	E00-Servicio	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		contribuciones federales						responsable	Administración Tributaria	transversales	
Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT											
Causa : No se incluye avance debido a que la Unidad Política de Ingresos proporciona la información 30 días después de terminado el trimestre una vez que se publique el Informe de la Situación Económica de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes											
Causa : En el cuarto trimestre de 2012 la eficacia fue del 71.5 por ciento; lo que significa, que por cada diez revisiones por métodos profundos que practicó la autoridad fiscalizadora, siete resultaron con cobros mayores a los 100,000 pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, incluir aquellas visitas domiciliarias y/o revisiones de gabinete que presentan una autocorrección parcial y excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A, toda vez que un alto porcentaje de estas revisiones terminan finalmente con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. Una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras, dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoria, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoria o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Efecto: Otros Motivos:											
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes											
Causa : Este indicador muestra el promedio de la recaudación resultado de los actos de fiscalización que terminan con una autocorrección por parte del contribuyente practicados por las unidades fiscalizadoras. Durante el período de enero a diciembre de 2012, el promedio de recaudación obtenida por actos de fiscalización terminados por autocorrección fue de 128.9 millones de pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A que termine con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. El factor principal que contribuyó a este resultado es el superávit de la recaudación secundaria derivado de cifras extraordinarias reportadas en el periodo. Efecto: Otros Motivos:											
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes											
Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se logró el 97.8 por ciento de cumplimiento, al alcanzar en promedio 832.6 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 851.3 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo que se informa, se obtuvieron 39,177.4 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 47,056 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. A la vez que se dio continuidad a mantener el nivel de la efectividad de los actos de fiscalización, se desarrollaron subprogramas de fiscalización enfocados a castigar ejemplarmente a los contribuyentes que exhibieron conductas de evasión fiscal, basada en procesos plenamente apegados en las disposiciones jurídicas y la normativa vigentes; además, se realizaron acciones de actualización y capacitación del personal auditor. El resultado del indicador de cumplimiento de la meta de 97.8% se explica por un importante incremento en el número de cartas invitación reportadas durante el semestre julio-diciembre y que, debido a su menor rendimiento por acto comparado con otros métodos de revisión, provocan que disminuya el rendimiento global.											
Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.											
Causa : En 2012 se concluyeron 10,446 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 14,608 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales permitieron superar en 4.0 puntos porcentuales la meta anual de 67.5 por ciento al lograr una eficacia del 71.5 por ciento. En términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 105.9 por ciento. Los resultados obedecen a que para 2012 se impulsaron subprogramas de fiscalización que impactaron en segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, en sectores considerados estratégicos o que operaron a través de sofisticados esquemas de evasión, y se identificaron elementos y evidencias de los actos de fiscalización que permitieron conocer conductas de incumplimiento fiscal adicionales a las detectadas por la autoridad. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E026	Recaudación	de	las	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	E00-Servicio	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		contribuciones federales						responsable	Administración Tributaria	transversales	
Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites											
Causa : La calificación obtenida durante el cuarto trimestre fue de 8.03, mayor en 0.29 decimas por arriba de la meta programada de 7.74 Se considera que dicho cumplimiento pudo lograrse derivado de algunas acciones implementadas, entre ellas: a) La estabilización del flujo de Inscripción - Fiel a través de transferencias del sistema de turnos, brindando un servicio integral al contribuyente en un solo turno de atención. b) Implementación de la estrategia de atención masiva para la presentación de declaraciones de los contribuyentes Personas Físicas, que se incorporaron al Servicio de Declaraciones y Pagos. Consistente en grupos de trabajo coordinados por medio de un asesor, a través del cual se brinda la orientación de manera masiva utilizando los datos personales de cada contribuyente en un equipo de cómputo provisto para cada uno de los participantes. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes											
Causa : Durante el ejercicio 2012 se concluyeron con observaciones 17,844 revisiones de métodos sustantivos de un total de 17,987 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado, se obtuvo una efectividad del 99.2 por ciento, lo que significó que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, o bien a la autocorrección de los contribuyentes. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad, en 4.2 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representó el 104.4 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados estuvieron sustentados en la Gestión integral de la operación fiscalizadora, la cual contemplo, entre otras acciones, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en aspecto de análisis, planeación y programación de revisiones fiscales, que contribuyeran a asegurar la calidad de la ejecución de los procesos de fiscalización aplicando en cada caso, los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones reforzando el objetivo orientado a disminuir la evasión y elevar en el contribuyente la percepción de riesgo a ser fiscalizado Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador, además de representar un impacto en la recaudación, fomentaron la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes											
Causa : La efectividad en actos de fiscalización de métodos profundos permite medir el número de actos de fiscalización en los que la Autoridad Fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación con el contribuyente y/o el contador público que haya formulado el dictamen, identifica irregularidades y/u omisiones de impuestos. Éste indicador se ubicó para el cuarto trimestre de 2012, en 87.5 por ciento, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi nueve resultaron con observaciones. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 10.1 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 1,126 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 985 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización por un método profundo implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la Autoridad Fiscalizadora. El nivel de efectividad alcanzado es un factor que incide en la recaudación secundaria. Otros Motivos:											
Porcentaje de recuperación de la cartera											
Causa : Durante el cuarto trimestre del 2012, se ha mantenido un comportamiento estable por encima de la meta mensual en la recuperación, a Diciembre se tuvo un cumplimiento del 103 por ciento de la meta acumulada, alcanzando un importe recuperado de 26,304.29 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este cuarto trimestre representa 126 por ciento (20,930 millones de pesos) y 155 por ciento respecto al resultado del segundo trimestre del 2010 (17,005 millones de pesos). Para 2012, la meta asciende a 25,500 millones de pesos (vs. 24,182 millones de pesos en 2011 y 18,014 millones de pesos en 2010), que representa un 5 por ciento de incremento, comparándola con la meta de recuperación del ejercicio anterior. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E026	Recaudación	de	las	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	E00-Servicio	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		contribuciones federales						responsable	Administración Tributaria	transversales	
Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT											
<p>Causa : El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 19,087 sentencias favorables de 34,781 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.9 por ciento, lo que representa un 98.0 por ciento en el cumplimiento respecto de la meta programada para el periodo enero-diciembre. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan: -La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. -La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. -El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efecto: Otros Motivos:</p>											
Percepción de la calidad y servicios en el SAT											
<p>Causa : Durante el cuarto trimestre de 2012 se incrementó la meta establecida en 0.13 décimas, se considera que esto se debe a la implementación de algunas estrategias orientadas a la mejora del resultado del indicador, entre las cuales se encuentran: a) Se dio continuidad a la estrategia de aseguramiento de la disponibilidad de citas para todos los servicios proporcionados, con el envío de las proyecciones centrales, consistentes en el envío a través de comunicado del número de citas específicas por Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) y por servicio, considerando la capacidad instalada de cada ALSC. b) Se realizó un ajuste a los tiempos de atención de todos los servicios brindados en las ALSC, considerando los ideales de cada uno y realizando una homologación a través de un rango por servicio a nivel nacional. Efecto: Para el presente indicador no es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos; sin embargo, la atención eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la recaudación del SAT, al facilitarles el cumplimiento en sus obligaciones fiscales proporcionándoles las herramientas e insumos necesarios; servicio que funge</p>											
Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior											
<p>Causa : El resultado del indicador se debe a que en el periodo de reporte, las inscripciones realizadas fueron mayores al número estimado, lo cual se reflejó en el incremento del padrón del RFC. En el cuarto trimestre hubo 543,473 inscripciones, de las cuales 207 mil fueron inscripciones masivas o de las ALSC con insumos proporcionados a nivel Central. Adicionalmente, se observa que en el periodo no se realizaron suspensiones o cancelaciones derivadas de programas de actualización. Las Inscripciones masivas de contribuyentes se realizaron principalmente en dos rubros: a) Contribuyentes asalariados detectados en la Declaración Informativa Múltiple F30 Anexo 1 de su padrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les está reteniendo su padrón el ISR. b) Contribuyentes exentos del sector primario, que no reportan un incremento en la recaudación, pero es necesario su incorporación al padrón del Registro Federal de Contribuyentes RFC, ya que reciben apoyos por parte del Gobierno Federal y uno de los requisitos es estar inscritos en dicho padrón y no tener adeudos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Efecto: Otros Motivos:</p>											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
ALINEACIÓN											
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Financiera Rural			
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.			Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.		Objetivo	Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función 2	Función 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		Actividad Institucional	18 - Financiamiento y fomento al sector rural
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de apoyos de capacitación y consultoría al sector rural.	Porcentaje de participación en la colocación crediticia de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por la banca de desarrollo) / (Crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Financiera Rural / Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	6.00	6.23	103.8		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Constitución de nuevos sujetos de crédito.	Porcentaje del crédito asociado (Monto del crédito asociado a los apoyos de del apoyo de capitalización con Capitalización / Total de la cartera crediticia respecto al crédito colocado de la de la Financiera Rural)* 100 <i>Indicador Seleccionado</i>			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	4.00	0.97	24.3
		Porcentaje de clientes nuevos (Clientes nuevos constituidos por el Programa consolidados como sujetos de Integral / Número de clientes nuevo que opera credito con los apoyos otorgados Financiera Rural en el año)*100 por el Programa Integral.			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.00	3.00	9.62	320.67
Componente	A Prestadores de servicios certificados.	Porcentaje de Prestadores de (Número de Prestadores de Servicio Servicios certificados respecto a certificados/ Número de Prestadores de los Prestadores de Servicios Servicio acreditados en la Red)*100 acreditados en la red.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	15.00	3.34	22.3
	B Sujetos de crédito desarrollados.	Satisfacción de los productores e (Número de opiniones favorables del intermediarios financieros que Programa Integral / Número de opiniones reciben apoyos de capacitación y recibidas del Programa Integral)*100 consultoría			Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	91.89	96.73
		Intermediarios Rurales Constituidos.	Financieros Rurales	Número de Intermediarios Financieros nuevos constituidos	Intermediario Financiero Rural	Estratégico-Eficacia-Semestral	14	14	1	7.14

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa	F002 Programa	integral	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HAN-Financiera Rural	Enfoques	Perspectiva de Género			
presupuestario	formación,	capacitación	y				responsable		transversales				
	consultoría para Productores e	Intermediarios	Financieros										
	Rurales												
Actividad	A 1	Acreditación de prestadores de servicios.	de	Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados	de	(Número de Prestadores de Servicios acreditados / Número de Prestadores de Servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	55.00	55.00	34.70	63.1	
	B 2	Resolución de solicitudes de apoyo del componente integración y desarrollo de sujetos de crédito.	de	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral	de	(Número de apoyos otorgados a Empresas Rurales, Entidades Dispensoras de Crédito e Intermedarios Financieros Rurales / Total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales, Entidades Dispensoras de Crédito e Intermedarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	88.90	123.47	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F002	Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Rurales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							62.6	62.6	62.4	99.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO							62.4	62.4	62.4	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>											
<p>Porcentaje de participación en la colocación crediticia de la Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo. Causa : Este indicador estratégico mide anualmente la eficacia de la participación de la Financiera Rural en la colocación crediticia con respecto al crédito otorgado por la banca de desarrollo. En 2012, Financiera Rural logró una colocación de 28,227.4 millones de pesos lo cual representa el 6.2% de la colocación de la Banca de Desarrollo. Con ello, se supera la meta 2012 del 6%. Efecto: Con ello, se supera la meta 2012 del 6%. Otros Motivos:</p>											
<p>Porcentaje del crédito asociado del apoyo de capitalización con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural Causa : En 2012, se observó una reducción en los apoyos otorgados para capitalización, y por ende el crédito asociado a estos apoyos, no fue alcanzada la meta programada para este indicador principalmente porque se eliminó de las Reglas de Operación para este Programa, el apoyo para fortalecimiento del capital social a los Intermediarios Financieros Rurales, lo cual redujo la demanda. Efecto: Otros Motivos:</p>											
<p>Porcentaje de clientes nuevos consolidados como sujetos de crédito con los apoyos otorgados por el Programa Integral. Causa : Se superó la meta establecida para este indicador, ya que en 2012, se incluyó el pago de avalúos dentro del Programa Integral, lo cual permitió apoyar a 232 nuevos beneficiarios, con este apoyo a través de dicho Programa. Efecto: Otros Motivos:</p>											
<p>Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red. Causa : No se logró la meta establecida, debido a que el incremento de prestadores acreditados fue mayor que el de los prestadores certificados. Lo anterior derivado a que el tiempo promedio de acreditación es de 1 mes, la cual consiste en la aprobación de una evaluación básica, mientras que el tiempo promedio de la certificación es de dos años, que consiste en concluir satisfactoriamente los créditos de la maestría tecnológica para prestadores de servicios. Por ello, en 2013 se implementarán acciones para incentivar a los prestadores de servicios acreditados a cursar la maestría tecnológica, con el fin de mejorar la calidad en los servicios que se otorgan a los beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:</p>											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	F002 Programa	integral	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HAN-Financiera Rural	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	formación,	capacitación	y				responsable		transversales		
	consultoría para	Productores e									
	Intermediarios	Financieros									
	Rurales										
Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría											
Causa : El cumplimiento de este indicador es satisfactorio ya que el 91.9% de los beneficiarios que respondieron la encuesta tienen una opinión favorable del programa. Sin embargo, dicho porcentaje no fue suficiente para alcanzar la meta del 95%. En este sentido, se analizarán las encuestas para identificar las áreas de oportunidad e implementar acciones correctivas correspondientes. Cabe mencionar que solamente 37 de los 284 encuestados respondieron la encuesta. En este sentido, se tiene previsto para 2013 implementar acciones para incrementar la participación en las encuestas con el fin de contar con una muestra más representativa. Efecto: Otros Motivos:											
Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.											
Causa : En 2012, se fortaleció a los Intermediarios Financieros Rurales con el fin de consolidar su operación e incrementar la colocación en segundo piso, sin embargo, no se consiguió la meta establecida, ya que las Entidades Dispensoras se encuentran en proceso de formalización. Por lo que para 2013 se tiene consideraro implementar acciones que permitan incrementar el número de Intermediarios Financieros Rurales constituidos. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados											
Causa : El avance insuficiente del indicador se debe principalmente a la falta de conocimientos y capacidades de las personas que desean formar parte de la red de prestadores de servicio. Para ello, se tiene establecido una capacitación en línea a los interesados que no acreditan la evaluación básica durante 9 meses para volver a presentar dicha evaluación y obtener su acreditación como prestadores de servicios. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral											
Causa : Se cumplió de manera satisfactoria el indicador, ya que se logró entregar 2194 apoyos de los 2468 solicitados, Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	Dependencia o Entidad	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.			
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.		Objetivo	Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.	Objetivo	El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país			
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	7 - Otros Asuntos Sociales	Subfunción	1 - Otros Asuntos Sociales		Actividad Institucional	103 - Actividades de fomento de la banca de desarrollo
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales		Sin Información		
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 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 de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.30	N/A	29.57	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 No Bancarios (Actual PEF)		Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, Implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica, Educación Financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,007	1,007	1,785	177.3	
		Porcentaje 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 acumulado desde 2010)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	131.66	131.66	156.11	118.57	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F006 Productos y Servicios para	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HJO-Banco del Ahorro	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera				responsable	Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	transversales			
Componente	A Servicios a las sociedades de L@ Red de la Gente integradas	Porcentaje de integrantes de L@ Red de Gente	de	Sociedades (Número de Sociedades que ingresan a L@ Red de la Red de la Gente que ingresaron a l@ Red de la Gente total planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	50.00	50.00
	B Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados	Porcentaje de Implantaciones totales de BANSEFI	de	Implantaciones (Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI al periodo/Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI acumuladas al año)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	113.27	113.27	110.20	97.29
	C Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración aprobados	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos	de	Sociedades de (Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a las que se autorizó los apoyos/Totales de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración planeadas en el periodo)*100	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.00	99.00
	D Corresponsales Bancarias habilitadas	Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas	de	corresponsales (número de corresponsales Bancarios habilitados en el periodo/Total de corresponsales bancarios habilitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	58.46	58.46
	E Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo impartida	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Cooperativo apoyadas	de	Sociedades de (Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	134.00	134.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales		Sin Información		
Actividad	A 1 Difusión en medios	Número de Campañas Publicitarias		Sumatoria de Campañas	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	2	2	0	0.0	
		Porcentaje de Cobertura de campañas publicitarias		de las (Número de municipios de cobertura/ total de municipios de México)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.99	94.99	0.00	0.00	
	A 2 Promoción de L@ Red de la Gente	Sociedades Atendidas		Sumatoria de sociedades atendidas	Sociedades atendidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	154	154	291	188.96	
	B 3 Optimización la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la Plataforma Tecnológica		Sumatoria de transacciones	Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	58	58	137	236.21	
	B 4 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados		Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	22	20	90.91	
	C 5 Aprobación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Cooperativo	Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Cooperativo		Sumatoria de Servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	525	525	657	125.14	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información		
	D 6 Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios		Sumatoria de Establecimientos	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	400	400	1,339	334.75
	E 7 Entrega de recursos por inclusión de nueva membresía en las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo participantes en PATMIR	Costo de los servicios de consultoría y apoyos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos * 100		(Recursos entregados a los Agentes Técnicos a costos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y autorizados para esta actividad)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.30	97.30
	E 8 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	9.60	9.60	8.40	87.50
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							773.7	773.7	527.5	68.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							749.4	749.4	527.5	70.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y BANSEFI										
Causa : El número de usuarios pertenientes a Sociedades atendidas con apoyos de asistencia técnica, capacitación, PATMIR, La Red de la Gente y Plataforma Tecnológica, representa alrededor del 70% del total estimado de socios del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, ya que no todas las organizaciones del Sector solicitaron apoyos durante 2012 por diversos motivos. Aún cuando no se logró alcanzar la meta programada en su totalidad se logró fortalecer al Sector a través de servicios ofrecidos por BANSEFI para fomentar una mayor inclusión financiera logrando el objetivo del programa. Efecto: Durante 2012 un gran porcentaje de Sociedades y socios recibieron apoyos para obtener mejores servicios financieros y ampliar la cobertura de los servicios. Así, se contribuyó al logro de los grandes objetivos nacionales en materia de fortalecimiento del sector financiero y la inclusión financiera de la población. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F006 Productos y Servicios para	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera									
Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)										
Causa : Se supera ampliamente la meta anual establecida debido a la promoción de los apoyos realizada por BANSEF, con lo cual se logró fortalecer a las Sociedades del Sector, cabe mencionar que la demanda por los servicios ofrecidos de asistencia técnica, capacitación, educación financiera y PATMIR fue superior a la esperada. Efecto: Las sociedades apoyadas podrán otorgar mejores servicios financieros a más personas, impulsando la inclusión financiera a la población. Otros Motivos:										
Porcentaje de servicios financieros										
Causa : Se logró superar ampliamente la meta anual establecida debido a la promoción de los apoyos realizada por BANSEF, con lo cual se logró fortalecer a las Sociedades del Sector, cabe mencionar que la demanda por los servicios ofrecidos de asistencia técnica, capacitación y educación financiera y PATMIR fue superior a la esperada. Efecto: Las sociedades apoyadas podrán otorgar mejores servicios financieros a un número mayor de personas, impulsando la inclusión financiera a la población. Otros Motivos:										
Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente										
Causa : Al mes de diciembre 2012 no se reciben solicitudes adicionales de incorporación, pues las sociedades se encuentran en procesos de cierre de ejercicio y de autorización que son prioritarios para su desarrollo. Efecto: La meta no se alcanza al cierre de 2012, quedando en un 50%, en virtud del dinamismo en el cambio de calificaciones de las sociedades del sector. Sin embargo, en dicho mes se aprueban reforma a la LRASCAP que extenderán el plazo de la prórroga										
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI										
Causa : No se logró alcanzar la meta debido a que las Sociedades se enfocaron sus actividades en concluir sus procesos de regularización lo cual impactó negativamente la demanda de apoyo de las implantaciones de los Sistemas de BANSEFI.										
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos										
Causa : Se logró un avance del 99% de la meta anual establecida debido a que las Sociedades mostraron un gran interés en integrar sus expedientes de autorización y presentarlos al Comité de Supervisión y posteriormente a la CNBV antes del vencimiento del plazo previsto originalmente para diciembre de 2012, si bien en diciembre se reformó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y se amplió dicho plazo. Una parte de las Sociedades apoyadas participaron en el proyecto de apoyo al Programa anual de capacitación de la CONCAMEX (Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México), varias de las cuales también solicitaron apoyos individuales. Asimismo se apoyó a otras Sociedades en los trabajos para el FIDEICOMISO PAGO y a varias Federaciones con la realización de diagnósticos operativo-financieros. Efecto: Las sociedades apoyadas estarán en condiciones de cumplir oportunamente los compromisos establecidos en la regulación, buscando su autorización para otorgar servicios financieros de calidad a un número mayor de personas, impulsando la inclusión financiera de la población. Otros Motivos:										
Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas										
Causa : A partir de la autorización de las 297 tiendas DICONSA para operar como corresponsales, BANSEFI dio inicio a una nueva búsqueda de tiendas potenciales para continuar con el proceso de expansión. Sin embargo, durante este periodo el administrador de corresponsales (DICONSA) no proporcionó el número de tiendas potenciales esperado para ser evaluadas, lo cual impactó gravemente el avance esperado. Adicionalmente, a lo largo de la expansión se encontraron diversos impedimentos que limitaron el cumplimiento de las metas de expansión de la red, tales como: i) problemas de conectividad en las zonas donde se localizan las tiendas; ii) nuevos criterios de selección por parte del Administrador de Corresponsales; entre otros. Razón por la cual a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de BANSEFI fue imposible cumplir con las metas asignadas. No obstante, BANSEFI ha buscado nuevas redes de corresponsales para hacer frente a dichas contingencias logrando la incorporación de 20 establecimientos adicionales incorporados a BARARED abriendo así una nueva red de expansión. Finalmente nos encontramos en espera de la autorización de la CNBV para incorporar a 9 estaciones de servicio adicionales incorporando así una nueva red de expansión. Efecto: Menor cobertura de servicios financieros. Otros Motivos:										
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas										
Causa : Se supera la meta. Algunas sociedades salieron por baja de calificación (C o D), por ser Sociedades de Ahorro y Crédito Popular en prórroga que no entregaron su documentación al Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), o por bajar a nivel básico, pero fueron más las nuevas sociedades elegibles que se incorporaron al programa. Efecto: Las sociedades que permanecen en el programa en esta etapa son de mayor compromiso ya que están reguladas o ya entregaron sus documentos para concluir con el proceso de regulación. Con ello, la población incorporada en el programa contará con mayor										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F006 Productos y Servicios para	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HJO-Banco del Ahorro	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Fortalecer el Sector y				responsable	Nacional y Servicios	transversales		
	Fomentar la Inclusión					Financieros, S.N.C.			
	Financiera								
Número de Campañas Publicitarias									
Causa : Debido a la cancelación de la realización de los eventos de difusión no se pudieron realizar las campañas publicitarias programadas en el periodo. No obstante, los recursos que se ejercieron se canalizaron para Educación Financiera a través de la denominada "Caravana", la cual visita diferentes comunidades a través de unidades móviles en donde se imparten cursos de capacitación entre la población que registra una carencia significativa de cultura financiera. Efecto: No se									
Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias									
Causa : Debido a la cancelación de la realización de los eventos de difusión no se pudieron realizar las campañas publicitarias programadas en el periodo. No obstante se ejercieron recursos para la Caravana de Educación Financiera, la cual visita diferentes comunidades a través de unidades móviles en donde se imparten cursos de capacitación entre la población que registra una carencia significativa de cultura financiera, buscando fomentar la inclusión financiera. Efecto: Menos									
Sociedades Atendidas									
Causa : Las sociedades continuaron operando servicios adicionales a los establecidos en el contrato de paquete de Servicios al Cliente, por lo que el equipo central del área responsable en Bansefi continuó brindando atención en mesa de ayuda, seguimiento documental, operación, comisiones y dotaciones, entre otros temas, a lo largo del 2012. Efecto: Durante 2012 se brindó atención directa a 104 sociedades que se incorporaron al servicio contratado por la SEGOB y provisto por BANSEFI, para la entrega de recursos a ex migrantes mexicanos y que enviaron documentación soporte para su revisión. Asimismo, se atendieron en total 134 sociedades que participaron en la entrega de apoyos del Programa Oportunidades en diversos bimestres del año. Con ello, la meta es ampliamente superada Otros Motivos:									
Transacciones de la Plataforma Tecnológica									
Causa : Aumento en la transaccionalidad de beneficiarios de programas de apoyo gubernamental, debido al incremento del número de cuentas y tarjetas. Efecto: Se supero la cifra en 78.7 millones del número de transacciones esperadas. La									
Apoyos Otorgados									
Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo									
Causa : Se rebasó la meta debido a que las Sociedades requirieron más apoyos de menores costos en relación al comportamiento de las solicitudes de años anteriores, los cuales se usaron para cubrir los costos de las evaluaciones y opiniones de la prórroga condicionada. Adicionalmente, BANSEFI realizó una fuerte promoción de los apoyos entre las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC) y dio seguimiento a las solicitudes de tal manera que una gran parte de las solicitudes de apoyo que estaban incompletas lograron completar su expediente. Efecto: Con los apoyos autorizados, las Sociedades del SACPYC lograron realizar los trabajos que les permitieron presentar sus expedientes de autorización al Comité de Supervisión dentro del plazo originalmente establecido. En otros casos, con los apoyos, las Sociedades reforzaron su operación para otorgar mejores servicios financieros. Otros Motivos:									
Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios									
Causa : A pesar del gran esfuerzo realizado a lo largo del año, durante este periodo se registró un bajo avance en el número de establecimientos evaluados respecto al trimestre anterior, debido a que el administrador de corresponsales (DICONSA) no proporcionó el número de establecimientos potenciales esperado para ser evaluados y convertirse en corresponsales BANSEFI, sin embargo durante periodos anteriores se logró superar la meta establecida, por lo cual el efecto global fue positivo. Efecto: Mayor número de establecimientos evaluados. Otros Motivos:									
Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.									
Causa : El ligero retraso obedece a que 2 de las 5 Alianzas programadas, tuvieron menor rendimiento al esperado en términos de clientes y socios, por lo que no fue posible ejercer la totalidad del pago programado. Efecto: Un ligero subejercicio de recursos, sin embargo, no repercute el avance global de resultados y beneficios hacia la población ya que al ser un proyecto plurianual, podrá recuperarse en el transcurso del 2013. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F006	Productos y Servicios para	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario		Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera								
Nivel de cumplimiento de estándares										
Causa : Esta fue la primer verificación de la fase III del programa. Dos de las cinco alianzas son nuevas y no habían sido objeto de una verificación con anterioridad por lo que sus resultados sesgaron ligeramente el promedio hacia abajo. Efecto: Los resultados detallados de la verificación fueron difundidos con lo que las alianzas y sociedades que tuvieron niveles bajos podrán identificar las áreas de mejora en su operación. Una vez corregidas las áreas de mejora, la población tendrá mejores servicios. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Hacienda y Crédito Público		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función 5	- Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción	2 - Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional	4 - Gasto público transparente y orientado a
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información		
Fin	Contribuir a contar con una Hacienda Pública responsable, eficiente y equitativa mediante la asignación y ejecución del gasto público basado en resultados.	Balance Público Tradicional		Balance Público Tradicional = (Rt - Xt). donde Rt es igual al ingreso Corriente y de Capital y Xt representa el gasto presupuestario	Miles de millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	2	2	N/A	N/A
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.	Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.		Participación del gasto de operación con respecto al gasto programable total = (Gasto de operación y administración / Gasto programable total) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	5.00	5.00	76.00	1,520.0
		Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación		Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios Pp) con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el PEF = (Gasto asignado a programa presupuestario con MIR / Total de gasto programable asignado a Ramos obligados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	55.00	55.00	71.32	129.67
Componente	A Presupuesto de egresos de la Federación con base a resultados aplicado	Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para resultados		(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para resultados / Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.73	90.73	107.76	118.8

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información		
	B	Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos	Porcentaje de eficacia de los informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública.		(Número de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública concluidos/ Número de procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública establecidos por el marco constitucional y legal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
	C	Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registrada	Porcentaje de Eficacia para la atención de Programas y Proyectos de Inversión		(Número de programas y proyectos nuevos y atendidos en un plazo de 20 días hábiles o menos / Total de solicitudes de programas y proyectos de inversión nuevos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	99.92	99.92
Actividad	A 1	Capacitación a servidores públicos	Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño en la Administración Pública		(Numero de capacitados de las unidades responsables de programas y de áreas de programación y presupuesto, planeación y evaluación durante el ciclo / numero de capacitados programados, involucrados en programación, presupuesto, planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	147.68	147.7
	A 2	Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Credito Publico de conformidad con el Programa		(Número de evaluaciones realizadas 2010-2011 / Número de evaluaciones programadas de en el PAE-SHCP 2010-2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.00	76.00	84.00	110.53
	A 3	Emission de Normativa Presupuestaria	Generación de la normativa presupuestaria obligatoria		Número de normas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	3	3	3	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información		
	B 4 Presentación de Normas Contables al Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación	Porcentaje de Normas contables emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública para Entes Públicos del Gobierno Federal/ Número de normas contables elaboradas y/o actualizadas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública.) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 5 Emisión de Normas Contables para su aplicación por los entes públicos del Gobierno Federal	Porcentaje de Normas contables presentadas por el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación/Número de normas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
	C 6 Análisis y revisión de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados		(Número de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados en un plazo de 20 días hábiles o menos / Número total de nuevas solicitudes de programas y proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	99.83	99.83
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							878.2	878.2	671.0	76.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO MODIFICADO								708.3	708.3	671.0	94.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Balance Público Tradicional											
Causa : La información estara disponible en abril de 2013. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.											
Causa : No envío justificación la UPCP. Efecto: Otros Motivos:											
Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación											
Causa : Mayor número de programas con MIR. Efecto: Incremento en el Presupuesto con Programas con MIR, en especial los de Gasto Federalizado, y Programas de Inversión. Otros Motivos:											
Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para resultados											
Porcentaje de eficacia de los informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública.											
Sin Información, Sin Justificación											
Porcentaje de Eficacia para la atención de Programas y Proyectos de Inversión											
Causa : La principal causa de retraso en la gestión de los Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera del Sector Electricidad, se debe a que se requirió priorizar la revisión de los nuevos PIDIREGAS, así como cambios de alcance de los mismos, y la complejidad del proceso ya que está concatenado con Dependencias, Entidades y Áreas internas de la SHCP. En el caso específico del Sector Comunicaciones, la demora obedeció a la recepción masiva de Proyectos para la Integración de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública											
Causa : La meta se cumple y supera lo planeado, con base a los siguientes factores: 1.- Impartición de videoconferencias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación para Municipios. 2.- La alta rotación de personal en la Administración Pública Federal y en las Entidades Fedrativas incremento considerablemente la demanda al curso de capacitación en línea "Matriz de Indicadores para Resultados", el cual esta disponible para todos los Servidores Públicos en Internet. 3.- El cierre del Diplomado de Presupuesto basado en Resultados (PbR), puesto que aquellos Servidores Públicos que no lograron inscribirse al Diplomado los canalizamos al Curso MIR, y a su vez contribuyeron al incremento de la demanda de este Curso en Línea Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	400-Subsecretaría Egresos	de Enfoques transversales	Sin Información
Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Credito Publico de conformidad con el Programa Anual de Evaluación									
Causa : Se supero la meta programada debido a que 2 evaluaciones terminaron antes de lo previsto. Efecto: Otros Motivos:									
Generación de la normativa presupuestaria obligatoria									
Causa : De conformidad con la LFPRH, se emitio la norma obligatoria. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Normas contables emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública para entes públicos del gobierno federal.									
Causa : Resultados 2012: Cumplimiento del 100.00% 1. Se emitió el Manual del Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal. Incluye: a) Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo Federal b) Instructivos de Manejo del Plan de Cuentas. c) 56 Guías Contabilizadoras. d) 18 Apéndices de Guías Contables. 2. Disposiciones Especificas en materia contable aplicables al ente público Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio 2012 Oficio 309-A.-0237/2012. i. Anexo 1: Guía de uso del Manual ii. Anexo 2: Relación de operaciones no originadas en el presupuesto 3. Se elaboró el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal No Financiero 4. Las Normas de carácter Especifico y General de aplicación obligatoria para los entes públicos del Sector Paraestatal a partir de 2012, se dieron a conocer a través del Oficio Circular No. 309-A.-0248/2012 : SECTOR PARAESTATAL Normas de Información Financiera Gubernamental Especificas ¿ NIFGE SP 01.- PIDIREGAS Normas de Información Financiera Gubernamental Generales ¿ NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos ¿ NIFGG SP 02.- Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades ¿ NIFGG SP 03.- Estimación de Cuentas Incobrables ¿ NIFGG SP 04.- Reexpresión ¿ NIFGG SP 05.- Obligaciones Laborales ¿ NIFGG SP 06.- Arrendamiento Financiero 5. SECTORES CENTRAL Y PARAESTATAL Norma de Archivo Contable ¿ Norma de Archivo Contable Gubernamental NACG 01.- Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados									
Causa : La principal causa de retraso en la gestión de los Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera del Sector Electricidad, se debe a que se requirió priorizar la revisión de los nuevos PIDIREGAS, así como cambios de alcance de los mismos, y la compljidad del proceso ya que está concatenado con Dependencias, Entidades y Áreas internas de la SHCP. En el caso específico del Sector Comunicaciones, la demora obedeció a la recepción masiva de Proyectos para la Integración de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable.			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Vivienda		
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.		Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza			Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	6 - Protección Social		Subfunción	6 - Apoyo Social para la Vivienda		Actividad Institucional	15 - Conducción de la política nacional de vivienda
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del casa acumulados a partir del 2007 / sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Esta es tu Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.65	14.65	15.04	102.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable	Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad		(Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	57.88	57.88	48.66	84.1
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.31	35.31	36.24	102.63
Componente	A Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo		(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	26.79	26.8
	B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda		(Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	16.66	16.66	19.17	115.07
		Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción		(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	49.29	49.29	48.42	98.23
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.74	13.74	13.33	97.02
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios		(Promedio del subsidio en la adquisición del lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	42.38	42.38	44.92	105.99
		Porcentaje de acciones destinadas a producción social de vivienda con asistencia técnica		(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	100.00	93.96	93.96
		Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda		(Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	114.29	114.29	111.66	97.70
	C Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	39.03	39.03	40.00	102.49
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Mensual	1.79	1.79	3.52	196.65
Actividad	A 1 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)	Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	4.10	4.10	3.67	89.5

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información						
		Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,213.00	1,213.00	633.81	52.25				
	A 2 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Ejecutoras supervisadas		Entidades (Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	83.10	83.10				
	A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada	Porcentaje de georeferenciada		subsidios (Subsidios georeferenciados otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	88.15	88.15	15.00	17.02				
PRESUPUESTO														
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo				
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,489.9	8,489.9	7,516.7	88.5				
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,518.5	7,518.5	7,516.7	100.0				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas														
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.														
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio														
Causa : La incorporación de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implicó una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproducción respecto a años anteriores Efecto: Con el incremento en el número de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificación de la necesidad de vivienda en la población objetivo Otros Motivos:														

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S177 Programa de esquema de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HDB-Comisión Nacional de	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	financiamiento y subsidio				responsable	Vivienda	transversales		
	federal para vivienda								
Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad									
Causa : A partir del mes de abril, entraron en vigor los requerimientos para la adquisición de vivienda en cuestiones de sustentabilidad que se exige a la industria, para que adicional a las ecotecnias, se mejore la ubicación de la vivienda en función de un puntaje definido en reglas de operación Efecto: Disminuye la oferta de la vivienda sustentable en tanto la industria se ajusta al nuevo requerimiento, no obstante la meta alcanzada se considera aceptable en virtud de los umbrales definidos previamente Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos									
Causa : La incorporación de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implicó una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproducción respecto a años anteriores Efecto: Con el incremento en el número de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificación de la necesidad de vivienda en la población objetivo Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo									
Causa : Las nuevas solicitudes para las acciones de reubicación de parte de las entidades federativas disminuyeron, toda vez que la CONAVI interviene en estas situaciones bajo solicitud expresa de los gobiernos locales. Efecto: Si bien no se realizaron las acciones de reubicación esperadas, se atendió a la población damnificada por sismos ocurridos en las costas de Oaxaca y Guerrero, además de los compromisos contraídos en años anteriores. Otros Motivos:									
Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda									
Causa : Con la disminución de las operaciones relacionadas al programa 2x1, la participación federal en las adquisiciones de vivienda se ve incrementada Efecto: Se incrementa la participación del subsidio federal. Otros Motivos:									
Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción									
Causa : Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participación del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos									
Causa : A partir del mes de abril, entraron en vigor los requerimientos para la adquisición de vivienda en cuestiones de sustentabilidad que se exige a la industria, para que adicional a las ecotecnias, se mejore la ubicación de la vivienda en función de un puntaje definido en reglas de operación Efecto: Disminuye la oferta de la vivienda sustentable en tanto la industria se ajusta al nuevo requerimiento, no obstante la meta alcanzada se considera aceptable en virtud de los umbrales definidos previamente Otros Motivos:									
Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios									
Causa : Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participación del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica									
Causa : Se incrementó la participación de los productores sociales de vivienda, sin embargo el presupuesto ejercido no fue el esperado por una ligera disminución en la demanda dentro de este sector. Efecto: El presupuesto ejercido para este									
Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda									
Causa : Se incrementó la participación de los productores sociales de vivienda, sin embargo el presupuesto ejercido no fue el esperado por una ligera disminución en la demanda dentro de este sector. Efecto: El presupuesto ejercido para este									
Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda									
Causa : Las entidades ejecutoras que operaron dicha modalidad realizaban operaciones que implica una mayor participación del subsidio. Efecto: Se alcanza la meta esperada Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S177 Programa de esquema de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	financiamiento y subsidio federal para vivienda									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos										
Causa : La incorporación de entidades ejecutoras con un perfil orientado a la vivienda progresiva, implicó una mayor demanda de los subsidios destinados al mejoramiento y a la autoproducción respecto a años anteriores Efecto: Con el incremento en el número de mejoramientos y autoproducciones de vivienda, se supera la meta esperada, indicio de la diversificación de la necesidad de vivienda en la población objetivo Otros Motivos:										
Potenciación de inversión del Programa										
Causa : Con la disminución de las operaciones relacionadas al programa 2x1, la participación federal en las adquisiciones de vivienda se ve incrementada y la de terceros disminuye Efecto: No obstante lo anterior, se logra un efecto importante en la economía, de acuerdo a los umbrales definidos previamente. Otros Motivos:										
Costo promedio por subsidio otorgado										
Causa : El incremento en las operaciones y la disminución de los gastos de operación, tuvieron como consecuencia una mayor eficiencia en el gasto Efecto: El costo promedio del subsidio fue inferior casi a la mitad de lo previsto, lo que refleja una mayor eficiencia y aprovechamiento del recurso fiscal previsto para el programa. Otros Motivos:										
Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas										
Causa : La supervisión que la CONAVI realiza a las entidades se realiza por medio de despachos especializados en la materia, sin embargo la contratación de estos servicios implican procesos que trascienden al ejercicio fiscal lo que dificulta el cierre de contratos dentro del ejercicio en curso, por lo que no fue posible supervisar a la totalidad de las entidades que operaron Efecto: Si bien no se supervisaron la totalidad de entidades que operan, éstas no están exentas de recibir una supervisión el año siguiente, ya sea por medio de un despacho o a través del algún órgano fiscalizador por lo que todas las entidades son supervisadas independientemente del ejercicio fiscal en el que operaron. Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios georeferenciada										
Causa : La aplicación de la georeferenciación de los subsidios otorgados por el programa, inició en septiembre para la coordinación correspondiente del sistema del proveedor con los sistemas de CONAVI. Efecto: No se cubrieron todos los subsidios otorgados para la modalidad de autoconstrucción y mejoramiento, aunque sí los necesarios para ser considerado aceptable en los términos de los umbrales definidos previamente. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social		Subfunción	7 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y coordinación de las políticas
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población dispone del 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	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre		(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	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	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento		(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	19.00	19.00	19.07	100.4
		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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	10.42	10.42	10.58	101.54
		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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	23.44	23.44	23.89	101.92

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
		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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	50.75	50.75	51.10	100.69
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).	Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.48	2.48	2.82	113.7
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.10	2.10	2.27	108.10
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.08	2.08	2.61	125.48
		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	0.71	0.71	0.84	118.31
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de participación financiera de dependencias federales		Aportación de recursos de entidades / Total de gobiernos locales y recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.30	0.30	0.23	76.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S179 Programa de Infraestructura	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)									
A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	Presupuesto ejercido/ Presupuesto total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	99.99	99.99		
	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00		
	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	100.00	100.00	100.00		
A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00		
	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	100.00	153.21	153.21		
	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	100.00	100.00	100.00		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
									Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,908.3	5,908.3	5,520.2	93.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,520.7	5,520.7	5,520.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Durante el 2012, a través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) se ejecutaron 362 obras/ acciones de comunicación terrestre. De estas 217 se refieren a obras de continuidad que serán concluidas durante 2013 y en algunos casos en ejercicios posteriores. Los beneficios de estas obras y acciones se verán reflejados en el indicador, una vez que se concluya su ejecución. Asimismo, se realizaron 9 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: Los beneficios económicos y sociales alcanzados con las acciones anteriores permitieron avanzar en el fortalecimiento de la política de igualdad de oportunidades. Al respecto destaca lo siguiente: ¿ Se supera el aislamiento geográfico en que se encontraban 244 localidades indígenas. ¿ La conclusión de la obras y acciones de comunicación terrestre ejecutadas por el Programa, inciden de manera determinante en el acceso a otros servicios básicos, vinculados a favorecer una vida digna de los habitantes de las localidades beneficiadas. ¿ Con lo anterior, la CDI, a través del PIBAI, contribuye al fortalecimiento de la infraestructura básica en las regiones indígenas, lo cual está vinculado al objetivo ¿Incorporar plenamente a los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a su tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad; del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Otros Motivos:										
Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. El PIBAI opera preponderantemente en atención a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operación, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y ejecutaron 92 obras/ acciones de drenaje y saneamiento que permitieron abatir el rezago de aproximadamente 47 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 21 obras de continuidad cuyos resultados se verán reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecución y se realizaron 5 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de reducción del rezago en agua potable										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. El PIBAI opera preponderantemente en atención a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operación, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y ejecutaron 183 obras/ acciones de agua potable que permitieron abatir el rezago de aproximadamente 72 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 9 obras de continuidad cuyos resultados se verán reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecución y se realizaron 10 estudios y										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S179 Programa de Infraestructura	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques	Nacional de los transversales	Sin Información
presupuestario	Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)								
Porcentaje de reducción del rezago en electrificación									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. El PIBAI opera preponderantemente en atención a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operación, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y ejecutaron 332 obras/ acciones de electrificación que permitieron abatir el rezago de poco más de 48 mil habitantes de localidades elegibles del Programa, logrando con ello superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 10 obras de continuidad cuyos resultados se verán reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecución. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Durante el 2012, a través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) se ejecutaron 362 obras/ acciones de comunicación terrestre. De estas 217 se refieren a obras de continuidad que serán concluidas durante 2013 y en algunos casos en ejercicios posteriores. Los beneficios de estas obras y acciones resultan una vez que se concluya su ejecución. Asimismo, se realizaron 9 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. El PIBAI opera preponderantemente en atención a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operación, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y ejecutaron 332 obras/ acciones de electrificación que permitieron superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 10 obras de continuidad cuyos resultados se verán reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecución. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Durante el 2012, a través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) se ejecutaron 362 obras/ acciones de comunicación terrestre. De estas 217 se refieren a obras de continuidad que serán concluidas durante 2013 y en algunos casos en ejercicios posteriores. Los beneficios de estas obras y acciones resultan una vez que se concluya su ejecución. Asimismo, se realizaron 9 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. El PIBAI opera preponderantemente en atención a la demanda presentada de sus localidades elegibles consignadas en sus Reglas de Operación, en este contexto, durante el 2012, se concertaron y ejecutaron 92 obras/ acciones de drenaje y saneamiento que permitieron superar la meta programada para el ejercicio. Adicionalmente existen 21 obras de continuidad cuyos resultados se verán reflejados en el indicador una vez que se concluya su ejecución y se realizaron 5 estudios y proyectos, encaminados a fortalecer la cartera de proyectos a ejecutar en el ejercicio 2013. Efecto: No se									
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales									
Causa : 9) 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 2012, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2011, situación que impactó 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 2012. No obstante lo anterior, se observa una semaforización adecuada. Efecto: No se identifica impacto en meta. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S179 Programa de Infraestructura	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)									
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. La ministración de recursos se realizó de acuerdo a los avances de ejecución de obras registrados y validados por los servicios de supervisión, logrando una semaforización óptima. Cabe señalar que las cifras son preliminares al cierre y los recursos no ejercidos corresponden a gastos de operación. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Se logra la meta programada en la ejecución de las obras y acciones concertadas para el ejercicio 2012. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de obras y acciones contratadas										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que contaron con un número mayor de proyectos validados a lo planeado originalmente, mismos que fueron aprobados para su ejecución. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de obras con servicios de supervisión										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Se logra la meta programada, las 945 obras contratadas contaron con servicio de supervisión. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de obras con contraloría social										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Se supera la meta programada. Se logró formalizar Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés creciente que la población beneficiada sigue manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Con la Secretaría de la Función Pública se convino alcanzar un 40% de cobertura de obras con contraloría social. En ese contexto, considerando que se contrataron 945 obras, la conformación de 478 comités implica el 50%, cumpliendo con el compromiso establecido. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento del cumplimiento. Se supera la meta programada, se concertaron y ejecutaron un total de 969 obras y acciones durante el ejercicio 2012. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										

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

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor

S-232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

S-233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

U-016 Tecnificación del Riego

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Agencia de Servicios a la Comercialización y Mercados Agropecuarios			
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción 1	- Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios	Porcentaje de beneficiarios (Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	48.66	48.66	0.00	0.00		
Propósito	Productores registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa. $\frac{((\text{Ingreso de los beneficiarios del Programa}) - (\text{Ingreso de los no beneficiarios del Programa}))}{(\text{Ingreso de los no beneficiarios del Programa})} * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	4.50	4.50	0.00	0.00		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Componente	A Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / el ciclo agrícola Otoño Invierno Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * <i>Indicador Seleccionado</i>	100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	0.00	0.00
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / el ciclo agrícola Otoño Invierno Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * <i>Indicador Seleccionado</i>	100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	104.45	104.45
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) * <i>Indicador Seleccionado</i>			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	102.27	102.27
	B Apoyo temporal a los costos de insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos energéticos agropecuarios y pesqueros (Monto del subsidio promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros) * 100 (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.50	16.50	15.30	107.27
	C Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café	Porcentaje de productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	30.00	29.82	99.40

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
	D Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades de producción agropecuaria	Porcentaje de Unidades Económicas agropecuarias apoyadas con Maquinaria Agropecuaria	de	Unidades (Número de unidades económicas rurales y de producción 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	4.50	4.50	3.33	74.00
Actividad	A 1 1.1. Reinscripción de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes registradas	de	solicitudes (Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.54	98.5
	A 2 1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano con Cuota Alianza	de	beneficiarios que (Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.02	66.02	61.46	93.09
		Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos	de	beneficiarios que (Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.03	0.03	0.02	66.67
		Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que y del Otoño Invierno (tn/tn+1) recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total que reciben el apoyo con Cuota de beneficiarios inscritos en el Programa) * Normal.	de	beneficiarios (Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que y del Otoño Invierno (tn/tn+1) recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total que reciben el apoyo con Cuota de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.98	33.98	31.84	93.70
	B 3 2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna	de	Beneficiarios Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padron de beneficiarios	Gestión-Calidad-Anual	1	1	1	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
B 4 2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de consumo de Diesel (Litros consumidos por los marinos beneficiarios. / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	94.23	104.70		
	Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo agropecuarios que usan su cuota energética / a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada *100	Porcentaje		Gestión-Eficiencia-Trimestral	81.05	81.05	60.68	125.13		
	Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los marinos beneficiarios. (Litros consumidos trimestralmente / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	111.42	123.80		
C 5 4.2 Ejercicio de los recursos	Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café (Recursos ejercidos / recursos programados)*100	Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	87.98	92.61		
C 6 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.	Porcentaje de producción de café que se comercializa (Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informatico de la Cafecultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual	30.00	30.00	23.93	79.77		
D 7 3.1 Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes apoyadas (Número de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							18,325.0	18,325.0	18,050.5	98.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S231	Programa de Apoyo al Ingreso	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario		Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor								
PRESUPUESTO MODIFICADO							18,076.3	18,076.3	18,050.5	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros										
Causa : El indicador tiene una frecuencia trianual y el avance se estima obtenerlo para 2015 Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.										
Causa : El indicador tiene una frecuencia trianual y el avance se estima obtenerlo para 2015 Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)										
Causa : No se alcanzó la meta planeada debido a que el cambio a las Reglas de Operación del PROCAMPO Productivo y consecuentemente al procedimiento general operativo con el cual se había venido trabajando hasta el ciclo PV 2012, impidió abrir ventanillas para operar el ciclo agrícola OI 2012/13 como se hacía en años anteriores. Sin embargo se tiene contemplado presupuestalmente alcanzar hacia el primer trimestre del 2013 los niveles de resultados que tradicionalmente presenta este ciclo para esas fechas que es de alrededor del 70% de pago del total de los apoyos solicitados para el mismo. Efecto: No alcanzar la meta estimada y que se refleja según el transcurrir de las actividades productivas propias del ciclo agrícola OI en no más de una docena de estados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal hacia los dos últimos meses del año en curso Otros Motivos:										
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)										
Causa : La exitosa gestión de la SAGARPA ante las autoridades de la SHCP a fin de obtener los recursos fiscales necesarios no sólo para cubrir los apoyos solicitados para este ciclo agrícola; sino incluir aquéllos relativos a ciclos homólogos anteriores que conformaban un "pasivo" del PROCAMPO, toda vez que el orden de prelación establecido para saldar dichos pasivos era en primer lugar los apoyos del OI 2011/12, posteriormente lo correspondiente a los demás ciclos homólogos anteriores. Efecto: Se superó la meta originalmente estimada en 4.4 puntos porcentuales, de los cuales, 1 punto porcentual tiene su origen en el monto de los apoyos destinados a cubrir adeudos de ciclos homólogos anteriores al OI 2011/12 y el resto a que se pagaron esta vez más productores que en ejercicios anteriores. Otros Motivos:										
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)										
Causa : Si bien el adelanto presupuestal para el pago de los apoyos en 19 entidades del país derivado del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012), aunado a las reducciones presupuestales sufridas por \$264.9 millones de pesos en específico hacia el primer semestre del año y el pago de \$173.2 millones para concluir el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE), impidieron tener la disponibilidad presupuestal necesaria durante el tercer trimestre del año, para hacer frente a la demanda de apoyos que el resto de las entidades que no participaron del adelanto presupuestal mencionado del ciclo tuvieron. Sin embargo, pasado este lapso de astringencia y debido a la exitosa gestión de las autoridades de la SAGARPA ante la SHCP para obtener los recursos fiscales necesarios destinados a cubrir no solo los adeudos de este ciclo agrícola PV 2012; sino inclusive para saldar adeudos de ciclos homólogos anteriores, en particular los del PV 2011, fue posible alcanzar estos resultados. Efecto: Se rebaso la meta en 2.3 puntos porcentuales de lo originalmente estimado, pagando a más productores. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S231	Programa de Apoyo al Ingreso	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario		Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor							
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)									
Causa : La variación en el cumplimiento del indicador se debió al efecto que generó el incremento en el precio del diesel agropecuario de 9 centavos cada mes aplicado por la SHCP al combustible, así como la reducción de 4.0 centavos cada mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de \$1.52 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transición de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversión. Efecto: Para el caso del Diesel Agropecuario, afectó la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debió absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes en el monto de apoyo; por otro lado se Incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café									
Causa : No se cumplió la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos Otros Motivos:									
Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria									
Causa : La variación en el cumplimiento del indicador se debió a que los beneficiarios del Diesel Agropecuario que se habían considerado renunciarían al apoyo al combustible para solicitar apoyos para la adquisición de maquinaria agropecuaria; finalmente no contaron con su aportación del 50% del costo de la maquinaria por lo que decidieron no solicitar estos apoyos. Efecto: A ciertos productores ya no les es atractivo el subsidio a diesel agropecuario pero tienen problemas para contar con la liquidez suficiente para invertir en el 50% del costo de maquinaria nueva. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes registradas									
Causa : El cumplimiento del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012) que contemplaba la recepción del total de solicitudes de apoyo presentadas para el ciclo PV 2012 en 19 entidades del país; el impacto en la inscripción de los requisitos del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO (PADE) iniciado en 2009 y que concluido en septiembre de 2012 y; principalmente, el hecho de no abrir ventanillas para el ciclo OI 2012/2013 como se venía haciendo, fueron los factores que determinaron los resultados en esta variable, al final del año. Efecto: Quedar por debajo de la meta en 1 y medio puntos porcentuales, se dejó de captar alrededor de 56 mil solicitudes. Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza									
Causa : A pesar de la mayor asignación de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del año calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; lo cual por sí solo hubiera permitido llegar a la meta originalmente estimada. El no descontar del denominador con el que esta calculado el indicador, la cantidad de productores que no habrían de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aquéllos productores del ciclo OI 12/13 que generalmente se inscribían hacia los últimos meses del año calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propósito no ocurrió como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa de no haber alcanzado la meta prevista. Efecto: Quedar por debajo de la meta 4 y medio puntos porcentuales; sin embargo sí consideramos como el total de productores apoyados la suma de beneficiados con cuota Alianza y el resto de productores. La proporción de productores que cobran con cuota Alianza en el ciclo PV es prácticamente la estimada originalmente, lo que es consistente con el hecho de ser un directorio cerrado con base en el cual se venían entregando los apoyos hasta este 2012. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos									
Causa : Si bien la normatividad relacionada con el tope máximo que puede recibir un productor beneficiado con el PROCAMPO fue modificada y a pesar de que hubo existencia de recursos para pagar los apoyos como se venía haciendo, se privilegiaron los pagos de aquellos productores con predios de pequeñas extensiones y en régimen de temporal; lo que además reforzaba la política para el uso del crédito externo incluido en el PEF 2012 otorgado al programa por el BID, respecto a la cual se indicaba que los recursos para el pago de los apoyos sería para productores con predios menores a 10 hectáreas. Otro aspecto fue que no se abrieron ventanillas durante el último trimestre del año para operar el PROCAMPO, dejando fuera de la contabilidad a un número de productores beneficiados, contemplados originalmente a principios de 2012 cuando fue estimada la meta de este indicador. Efecto: No se alcanzó la meta, quedando por debajo de ésta en un punto porcentual. Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.									
Causa : A pesar de la mayor asignación de recursos por parte de la SHCP hacia el cuarto trimestre del año calendario a fin de cubrir el pago de los apoyos del ciclo PV 2012 y anteriores; lo cual por sí sólo hubiera permitido llegar a la meta originalmente estimada. El no descontar del denominador con el que está calculado el indicador, la cantidad de productores que no habrían de ser parte del total de productores apoyados en el 2012 en virtud de ser de aquellos productores del ciclo OI 12/13 que generalmente se inscribían hacia los últimos meses del año calendario con el inicio del ciclo y cuya apertura de ventanillas para tal propósito no ocurrió como en ocasiones pasadas, es sin duda, la principal causa de no haber alcanzado la meta prevista. Efecto: Alcanzar paráticamente la proporción estimada de productores que cobran sus apoyos con esta cuota preferente. Otros Motivos:									
Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna									
Causa : El Padrón de beneficiarios se actualizó de manera oportuna y se asignó la cuota del insumo energético. Efecto: Al actualizar el padrón de manera oportuna y asignarles su cuota, permitió a los productores hacer uso del apoyo para realizar sus labores productivas. Otros Motivos:									
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.									
Causa : Se detectó que el denominador de este indicador (634,270,214 litros) es erróneo, debiendo ser 285,000,000 lts., lo anterior en virtud de que el presupuesto para este componente fue de 570 MDP (el apoyo otorgado es de 2 pesos por litro consumido), con ello el resultado real de este indicador es de 94%. De acuerdo a la meta programada de 90%, esta se superó en virtud del consumo total realizado por los activos productivos con mayor asignación de cuota del energético dentro del padrón. Efecto: En el 2013 se considerarán los litros correspondientes al presupuesto programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada									
Causa : No se alcanzó la meta ya que para el caso del Diesel Agropecuario la variación en el cumplimiento en el Indicador se debió a la política de reducir 4 centavos al mes aplicado SAGARPA al subsidio inicial de 1.52 pesos por litro lo que generó que cada mes fuera menos atractivo para el productor el apoyo al Diesel Agropecuario. Por otro lado para el caso del Diesel Marino y Gasolina Ribereña hubo una menor reinscripción por parte de los productores en el padrón y, por consecuencia los productores pesqueros con consumos, resultaron con una ligera disminución con respecto a lo proyectado. Efecto: Para el caso del Diesel Agropecuario afectó la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debió absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes en el monto del apoyo. Otros Motivos:									
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.									
Causa : Se supera la meta de litros consumidos en virtud de una ampliación presupuestal asignada al Programa de Gasolina Ribereña. Efecto: Mayor cobertura de la demanda presentada. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café									
Causa : No se cumplió la meta debido a que algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados. Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa. Las causas son imputables a los productores, y el efecto es directo en sus ingresos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S231	Programa de Apoyo al Ingreso	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario		Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor							
Porcentaje de producción de café que se comercializa									
Causa : No se cumplió la meta debido a que del total del volumen a apoyar, algunos productores no cumplieron con los requisitos para acceder a los apoyos; no hubo solicitudes de apoyo de posibles beneficiarios; y no hubo cobro por parte de productores beneficiados. Se debe considerar a que los productores ingresaron mayores volúmenes de venta en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional; sin embargo, se está considerando solo el volumen apoyado (1,259,462.00 quintales, de un total de 2,524,847 quintales registrados), debido a que en las Reglas de Operación se estableció el tope de hasta 10 quintales por hectárea y hasta 20 ha por productor. Efecto: No hay efecto significativo en el objetivo del programa, ya que el volumen de café que se comercializa solo es un requisito para acceder a los apoyos, y el volumen registrado es superior al apoyado, por lo que este concepto no fue limitante en la entrega de los apoyos. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes apoyadas									
Causa : A todos los productores que presentaron solicitud de apoyos para la modernización de la maquinaria agropecuaria acompañada de la renuncia al apoyo de diesel agropecuario, se les autorizó y pagó los apoyos solicitados. Efecto: Se dió certeza a los productores que al renunciar al apoyo de diesel agropecuario se les autorizaría los apoyos para modernizar su maquinaria agropecuaria. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores rurales y neto real de los productores pesqueros ante las contingencias (de rurales y pesqueros proveniente del mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingresos [(Ingreso neto real de los productores rurales y neto real de los productores pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.00	5.00	0.00	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Productores del medio rural y pesquero utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos	Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales	<i>Indicador Seleccionado</i>	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de desastres naturales/ Monto de los recursos públicos asignados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	8.00	7.10	88.8
		Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0+i/Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0) *100		[(Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0+i/Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	101.07	101.07	91.98	91.01
Componente	A Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero	Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.		((Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn+1 /Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.60	7.60	22.47	295.7
		Tasa de crecimiento del crédito asociado a las garantías del Programa.		((Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn+1 /Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.60	5.60	45.00	803.57
	B Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas para el desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras	Porcentaje de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente		(Número de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente / Número total de contingencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información			
				Porcentaje de superficie nacional ((Superficie liberada de mosca de la fruta / libre o de baja prevalencia de superficie nacional))*25) +((Superficie plagas y enfermedades (mosca de liberada de fiebre porcina clásica / superficie la fruta, fiebre porcina clásica, nacional))*25) + ((superficie de baja tuberculosis bovina enfermedad prevalencia de tuberculosis bovina / superficie de Newcastle) que por su nacional))*25)+ ((superficie liberada de cobertura nacional protegen un Newcastle / superficie nacional))*25)) *100 valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.28	82.28	82.31	100.04
	C Ingresos de los Agropecuarios compensados y protegidos ante contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes de comercialización con respecto al total producido		(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de productos elegibles en los estados apoyados/ Total de volumen producido los productos elegibles en los estados apoyados por ciclo) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	41.20	128.75
	D Cobertura por perturbadores para Productores Agropecuarios y Pesqueros	índice de siniestralidad		(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100		Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	30.00	30.00	17.78	59.27
		Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.		(Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores / Número total de productores apoyados)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	82.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.	Porcentaje de los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.		(Números de Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos. / Número total de Agentes Técnicos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	150.00	150.00
	B 2 Operación de sistemas de control de la movilización interna.	Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional		(Número de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	99.50	99.38	99.88
	B 3 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		(Áreas que mejoran su estatus sanitario programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	121.40	121.40
		Porcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias		(Superficie acuícola atendida con acciones sanitarias / Total de superficie que realiza actividad acuícola) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	70.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 4 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos agropecuarios y acuícolas y/o subproductos de origen vegetal, animal, certificadas y/o reconocidas en producción y/o procesamiento primario acuícola y pesquero.	Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos reconocidas en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación		((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año base)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	344.00	344.00	395.60	115.00
	B 5 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema de gestión que solicitan apoyo)*100		(Productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema informático de gestión que solicitan apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	36.56	36.56	23.44	64.11
	C 6 Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, apoyados otorgados.	Porcentaje de beneficiarios sobre la población objetivo en comercialización		(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.35	1.35	6.63	491.11
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)		(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado / sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por tipo de apoyo y ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	41.20	128.75

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 7 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado que es anualmente con precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).		(Sumatoria del volumen de cultivos de precio elegible que es cubierta de los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.47	37.47	56.16	149.88
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas subsidiadas sobre la población objetivo.		(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.46	10.46	2.85	27.25
	C 8 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado que es anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).		(Sumatoria del volumen de cultivos elegibles por estado / Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.96	21.96	33.04	150.46
		Porcentaje de productores de agricultura por contrato sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y esquemas de producción por soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.68	2.68	6.86	255.97

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 9 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	Porcentaje de beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.50	9.50	0.00	0.00
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto		(Sumatoria del volumen apoyado por Ingreso Objetivo por estado / sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ingreso objetivo ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.57	2.57	0.00	200.00
	D 10 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales	Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores		(superficie elegible asegurada contra desastres naturales perturbadores / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.00	76.00	81.30	106.97
		Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores		(Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t-1) -1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	15.00	38.80	258.67
	D 11 Apoyo directo ante siniestros en tiempo conforme a norma para la atención de desastres naturales	Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores		Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados perturbadores apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de desastres atendidos	Día	Gestión-Calidad-Anual	98.00	98.00	50.90	148.06

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información				
presupuestario	Manejo de Riesgos	D 12 Autorización oportuna de los recursos federales para la atención de desastres naturales			Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales perturbadores	(Sumatoria de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales apoyadas) número total de desastres naturales	Día	Gestión- Calidad-Anual	15.00	15.00	14.10	94.00
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							13,843.3	13,843.3	12,917.2	93.3		
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,975.7	12,975.7	12,917.2	99.5		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades ecómicas												
Causa : El indicador tiene una frecuencia trianual y el avance se estima obtenerlo para 2015 Efecto: Otros Motivos:												
Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales												
Causa : La mayor operatividad de los esquemas de aseguramiento catastrófico y por ende mayor cobertura implica mayores costos y en consecuencia una menor potenciación de los recursos a la que se tenía estimada; otros factores que incrementaron el costo de los seguros son los eventos de gran magnitud ocurridos en 2011 como las heladas y sequias. Efecto: El indice de potenciación de los recursos públicos (federales y estatales) ante la ocurrencia de desastres naturales es menor al contemplado en la meta del indicador (7.1) en virtud, a los incrementos en tarifas en costo de primas por parte de las empresas aseguradoras. El indice no refleja una menor cobertura, si no un ligero encarecimiento en el costo de aseguramiento. Otros Motivos:												
Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos												
Causa : La meta no se alcanzó debido que a partir del segundo semestre de 2011 las operaciones de Microcrédito, que históricamente representaban hasta el 38% de los productores beneficiados, quedaron excluidas de la cobertura del FONAGA, lo anterior, toda vez que por sus características no incidían en el acceso a nuevos sujetos de crédito, representando altos costos operativos y dificultades en la conciliación y contabilización de beneficiarios y financiamiento, ya que este tipo de préstamos son a muy corto plazo, lo que provoca que una línea de crédito pueda tener varias revoluciones, aplicándose a los mismos beneficiarios, los cuales son contabilizados en diversas ocasiones. En este sentido, la base con la cual se determinó la meta 2012, fue una meta estimada e incluía a los productores asociados a Microcrédito, por lo que se ajustó el denominador. Así mismo la meta no se alcanzó a las reducciones presupuestales que tuvo el componente de Ingreso Objetivo y Comercialización. Efecto: Disminución en el número de productores beneficiados, al excluirse operaciones de Microcrédito. Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	Manejo de Riesgos								
Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.									
Causa : La meta no se alcanzó, tuvo un decremento del 22.47 con respecto a la meta programada ya que a partir del segundo semestre de 2011 las operaciones de Microcrédito, que históricamente representaban hasta el 38% de los productores beneficiados, quedaron excluidas de la cobertura del FONAGA, lo anterior, toda vez que por sus características no incidían en el acceso a nuevos sujetos de crédito (prioridad estratégica del fondo para el 2011), representando altos costos operativos y dificultades en la conciliación y contabilización de beneficiarios y financiamiento, ya que los préstamos en este tipo de operaciones tienen la característica de ser a muy corto plazo, lo que provoca que una línea de crédito pueda tener varias revoluciones, aplicándose a los mismos beneficiarios, los cuales son contabilizados en diversas ocasiones. En este sentido, la base con la cual se determinó la meta 2012, si incluía a los productores asociados a Microcrédito. Efecto: Disminución en el número de productores beneficiados, al excluirse operaciones de Microcrédito. Otros Motivos:									
Tasa de crecimiento del crédito asociado a las garantías del Programa.									
Causa : El incremento en la colocación de créditos al amparo del FONAGA obedece a: El comportamiento presentado en el financiamiento al sector rural, al repuntar de 134,872.93 MDP en el ejercicio 2011 a 163,180.86 MDP en 2012. Adicionalmente, en el ejercicio 2012 la SAGARPA destinó 158 MDP más de presupuesto para el fondo, respecto a lo asignado en el ejercicio 2011. Efecto: El otorgamiento de crédito benefició principalmente en el incremento en la colocación de los créditos de garantía de préstamos familiares de garantía agrícola. Otros Motivos:									
Porcentaje de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente									
Causa : Sin comentarios Efecto: Sin comentarios Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza									
Causa : La meta esta por encima de lo programado como resultado de los trabajos técnicos y administrativos previos, los permitieron declarar como zona libres y en erradicación a una superficie mayor a la programada. Efecto: El efecto es positivo ya que se cuenta con una mayor superficie libre o con baja prevalencia de enfermedades contribuyendo a la sanidad de los productos agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido									
Causa : Para el ejercicio fiscal 2012, los apoyos a la comercialización contemplaron una reestructuración de los conceptos y tipos de apoyo en el marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. La intención primordial, es considerar apoyos dirigidos tanto a productores como a compradores de granos, oleaginosas y otros productos elegibles, facilitando la integralidad y la convergencia de esfuerzos en beneficio de un universo más amplio de beneficiarios, originando un mayor porcentaje de volúmenes apoyados con respecto a la producción. Los resultados confirman que la reorientación normativa ha sido efectiva. Asimismo, la política sectorial en materia de apoyos a la comercialización y las condiciones del mercado generan que la meta planteada originalmente sea rebasada en poco más de 9.2 puntos porcentuales, apoyando tan solo en los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011 un total de 11.7 millones de toneladas de maíz, sorgo, trigo y frijol. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo encomendados a ASERCA, se ha logrado el efecto deseado en términos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de diciembre, en lo que refiere a los apoyos dirigidos al productor, se han apoyado 12.2 millones de toneladas a través de apoyos complementarios al Ingreso Objetivo, apoyos por compensación de bases en Agricultura por Contrato y apoyos compensatorios para Inducción Productiva; en el ámbito de compradores, se han apoyado 5.5 millones de toneladas a través de apoyos al Acceso a Granos Forrajeros, a la									
Índice de siniestralidad									
Causa : El índice de siniestralidad a la fecha es menor (17.8) al contemplado en la meta inicial, en virtud de que no se han presentado desastres naturales de gran magnitud que afectaran a los cultivos y a las unidades animal aseguradas. Efecto: La vigencia de las pólizas contratadas en el ciclo otoño-invierno y frutales abarcan hasta mayo de 2013, virtud por la cual este dato no es definitivo. Se estará actualizando en los siguientes meses hasta su conclusión. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Unidad	F00-Agencia de Servicios a Enfoques	Sin Información				
presupuestario	Manejo de Riesgos			Pesca y Alimentación	responsable	la Comercialización y transversales				
						Desarrollo de Mercados				
						Agropecuarios				
Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.										
Causa : No se tiene información de este indicador, ya que la fuente que provee los datos, es através de una encuesta a los beneficiarios entrevistados a través de la Evaluación Externa del Componente. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.										
Causa : Para el ejercicio 2012 se contempló que la asignación presupuestal de los Componentes Garantías y Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación, se transfiriera a las Instancias Ejecutoras (FIRA y Financiera Rural) a través de 2 Convenios de Colaboración, uno con cada Institución. No obstante, derivado de que los Componentes están previstos en preceptos jurídicos distintos, fue necesario que se celebraran 3 instrumentos										
Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional										
Causa : La meta está ligeramente por debajo de lo programado debido que durante este año se realizó la desincorporación de Puntos de Verificación e Inspección Federal de lo cual repercutió en una disminución en el total de las inspecciones.										
Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario										
Causa : La meta se supera debido a que como resultado de los trabajos técnicos y administrativos previos se logró la mejora del estatus en tres regiones no programadas. Efecto: El efecto es positivo ya que la mejora del estatus sanitario ofrece mayores oportunidades de comercialización de productos y subproductos agropecuarios. Otros Motivos:										
Tasa 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										
Causa : La meta esta muy por encima de lo programado debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes para el reconocimiento por la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación por lo cual se emitieron más reconocimientos de los programados. Es importante mencionar que la solicitud para el reconocimiento a petición de parte, por lo que no es controlable la variable. Cabe mencionar que tanto en lo programado como en lo realizado se consideraron los reconocimientos otorgados en 2011 con vigencia de dos años. Efecto: El efecto es positivo ya que las unidades de producción o empaque que obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, aumentan las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional. Otros Motivos:										
Porcentaje de productores atendidos.										
Causa : La meta no se alcanza debido a que el presupuesto asignado al proyecto fue menor al que se había programado. Efecto: Se apoya a los productores de acuerdo al presupuesto asignado al proyecto. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización										
Causa : El resultado obtenido se explica porque en el reporte del primer semestre se actualizó el denominador de este indicador a la alza, en concordancia con la base de datos de comercialización, pasando de 124,649 productores de productos elegibles en los estados apoyados que se tenía originalmente se incrementó a 1,844,809. Efecto: Se atendieron 31 entidades federativas y la región lagunera, beneficiando a 270 compradores (personas físicas y morales) y 122,339 productores, en el ámbito de compradores (Acceso a Granos Forrajeros, Exportación, Proceso Comercial y Compensación de Bases de Agricultura por Contrato). Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	Manejo de Riesgos								
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)									
Causa : Como es de conocimiento general, los apoyos a la comercialización dirigidos al ordenamiento del mercado, adquieren mayor relevancia dentro del segundo semestre de cada ejercicio, 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). Ante un escenario regular, los apoyos al ordenamiento de mercado, tienen efecto hasta el cierre del ejercicio fiscal, considerando que dentro del cuarto trimestre se lleva a cabo el proceso de movilización de las cosechas comercializadas. En ese sentido, la meta planteada originalmente ha sido rebasada en poco mas de 9.2 puntos porcentuales. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo para el Ordenamiento del Mercado (Acceso a Granos Forrajeros, Exportación, Compensación de Bases, Inducción productiva y Proceso Comercial), se ha logrado el efecto deseado en términos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de diciembre se han apoyado 11.7 millones de toneladas, representando una erogación de recursos del orden de los 4,398.3 millones de pesos. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).									
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, rebasa considerablemente la meta planteada, sin embargo el hecho de que todos los agentes que participan prefieren evitar riesgos, es un factor que contribuye favorablemente a la administración de riesgos a nivel nacional. Efecto: Se cuenta con una herramienta empleada para minimizar el riesgo que se produce cuando los precios se mueven en forma adversa. La eficiencia de los apoyos para la adquisición de coberturas, se refleja considerablemente al cierre al mes de diciembre de 2012, reportando colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 106,580 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 7,638.7 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo, principalmente. Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,485.8 millones de pesos y de 981.8 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán, de manera indirecta, alrededor de 4,048 productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.									
Causa : El resultado correspondiente al primer semestre se estableció como preliminar (369,000 beneficiarios con cobertura de precios), se obtuvo de una estimación realizada con base en el comportamiento de las coberturas obtenidas en el mismo periodo del año 2011. Al no haber operado el programa en las mismas condiciones del año anterior, la cifra correspondiente al cumplimiento de la meta se vio afectada alcanzado 48,048 productores beneficiarios Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,458.8 millones de pesos y de 981.8 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiaron, de manera indirecta, alrededor de 48,048 productores agropecuarios. (Información proporcionada por la Unidad Responsable de su operación, en función al número de folios registrados. Cabe destacar que a cada folio pudiera corresponder a uno o mas productores, ya que cada folio representa un volumen específico). Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).									
Causa : La operación de la agricultura por contrato dentro del periodo 2003-2012, ha sido relevante incrementando los volúmenes de cobertura, así como las entidades federativas beneficiadas. Este hecho se confirma ante los resultados obtenidos al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, toda vez que la meta ha sido rebasada en 11 puntos porcentuales. El indicador que se informa, refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido exclusivamente se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011. Con la instrumentación de este tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes de los ciclos agrícolas en mención. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producción-consumo de los productos, pudiendo cubrirse de manera total o parcial el movimiento adverso de las Bases y con la posibilidad de apoyar total o parcialmente los costos de flete, financieros y de almacenaje, mientras que al comprador le garantiza la compra de sus insumos a un precio negociado, así como el desarrollo de proveedores, que irán construyendo relación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	Manejo de Riesgos								
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre 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 a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 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, lo cual propició que se superará la meta. Efecto: Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró: a) 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; b) Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; c) Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y d) Fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Estas acciones detonaron la entrega de apoyos para casi 9.5 millones de toneladas de maíz, sorgo, soya y trigo, lo cual refleja la efectividad de la estrategia instrumentada. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo									
Causa : El esquema no operó debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), 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, por lo que durante el ejercicio fiscal 2012 solo se apoyó la comercialización de arroz del ciclo agrícola Primavera-Verano 2010. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2012, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria. No obstante lo anterior, se atendieron y/o pagaron 370 solicitudes de apoyo en 7 entidades federativas, beneficiando a mismo número de productores de arroz del ciclo agrícola Primavera-Verano 2010. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto									
Causa : El esquema no operó debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), 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, por lo que durante el ejercicio fiscal 2012 solo se apoyó la comercialización de arroz del ciclo agrícola Primavera-Verano 2010. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2012, 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 superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores									
Causa : Se superó la meta debido a que se aseguró una mayor superficie elegible que la programada, en virtud al mayor interés que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirán que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:									
Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores									
Causa : Se superó la meta debido a que el incremento en el aseguramiento de unidades animal en el año 2012 respecto al 2011 fue mayor a la meta programada, en virtud al mayor interés que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirán que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S232 Programa de Prevención y	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	Manejo de Riesgos								
Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores									
Causa : El índice del promedio de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores es menor (50.9) al contemplado en la meta inicial, es decir, se superó la meta, en virtud a que los Gobiernos de los Estados canalizan oportunamente el apoyo a los productores. Efecto: Los Gobiernos de los estados agilizan los trámites para la atención oportuna a los productores afectados, entre ellos la posibilidad de un adelanto de hasta de un 30% de la aportación federal. Lo anterior, con el fin de que el productor tenga la oportunidad de reactivarse a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. Otros Motivos:									
Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales perturbadores									
Causa : El índice de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales perturbadores es menor (14.1) al contemplado en la meta inicial, es decir, se superó la meta, en virtud a que el programa atiende desastres naturales de gran magnitud que requieren de una atención rápida y oportuna. Efecto: El Componente realiza adelantos del 30% de los recursos federales con el fin de dar una atención rápida y expedita a los productores afectados por desastres naturales de gran magnitud. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción 1	Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0-1] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	5.00	5.00	0.00	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de productores rurales con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	[Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos / Total de productores beneficiarios) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.60	72.60	81.22	111.9
Componente	A Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de validación y transferencia de tecnología proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, Validación y transferencia de tecnología apoyados / Número total de Proyectos de investigación, innovación respecto al total de validación y transferencia de tecnología apoyados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	79.79	90.15	113.0
	B Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas 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	80.00	80.00	84.20	105.25
	C Productores rurales y pesqueros 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.	(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	72.00	72.00	78.00	108.33
		<i>Indicador Seleccionado</i>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales			Perspectiva de Género
	D Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo		(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	30.00	21.43	71.43
		Porcentaje de Comités Sistemas (Comités Sistema Producto nacionales operando con planes rectores)		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.78	97.78	97.78	100.00
		Porcentaje de Comités Sistemas (Comités Sistema Producto estatales operando con planes rectores)		(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.08	90.08	89.53	99.39
Actividad	A 1 Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos con recursos asignados		(No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	79.79	79.79	99.45	124.6
	B 2 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida		(beneficiarios de zonas marginadas 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	70.00	70.00	77.10	110.14

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
	B 3 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial.		((Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a los planes y proyectos estatales y municipales de la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por la Agencia de Desarrollo Rural /Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	90.00	97.64	108.49
	C 4 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 y capacitación o recibida		(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	82.00	82.00	85.00	103.66
	C 5 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.		(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación)/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	75.00	74.00	98.67

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Programa presupuestario										
	C 6 Entrega de apoyos para la contratación de prestadores de servicios profesionales de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a proporcionar extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas para proporcionar extensionismo rural.	Porcentaje de apoyos de (Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Total de servicios profesionales de redes apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.00	62.00	54.00	87.10
	D 7 Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas (Número de visitas y acciones de verificación realizadas a las Organizaciones sociales apoyadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	70.00	100.00	142.86
	D 8 Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión, equipamiento y operación/ Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	86.67	86.67	100.00
	D 9 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistema Producto que elabora o actualiza su plan rector (Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.56	75.56	84.44	111.75
	D 10 Otorgamiento de apoyos para acciones de gerencia y gestión técnica	Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	86.67	86.67	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Pesca y Alimentación	Rural, Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,963.4	2,963.4	3,127.9	105.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,223.8	3,223.8	3,127.9	97.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas.										
Causa : El indicador tiene una frecuencia trianual y el avance se estima obtenerlo para 2015 Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos										
Causa : La meta se superó derivado a la que la apropiación de la Metodología PESA por los Gobiernos Estatales, así como la permanencia de la mayoría de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en una mayor participación de familias en el PESA y la aplicación de los conocimientos que promueven las ADR. Aundado a que existió un mayor interés por parte de los productores y un acompañamiento técnico por parte del ejecutor de los proyectos. Efecto: Consolidar conocimientos técnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de producción y los resultados de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:										
Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados										
Causa : En la programación se previó la concertación de recursos de los Gobiernos de los Estados de manera directa por las Fundaciones Produce, al no darse la concertación disminuyó el número de proyectos de los 940 identificados a 721 apoyados, tanto para los proyectos a nivel estatal, como los de impacto regional o nacional. El porcentaje obtenido para este indicador es superior al programado esto se atribuye a la implementación de la estrategia de validación previa de los mismos, el porcentaje que corresponde a aquellos proyectos que no se encuentran alineados a la Agenda de Innovación "Estatal", se debe a que corresponden a proyectos de Impacto Regional o Nacional, que atienden las demandas o necesidades de prioridad nacional, de impacto regional o nacional. Efecto: Se obtuvo certidumbre en la atención de las demanda y necesidades de las agendas de innovación por los sectores productivos (Sistemas producto agrícolas pecuarios, acuícolas y pesqueros) dándose preferencia a los de mayor prioridad. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.										
Causa : La apropiación de la Metodología PESA por los Gobiernos Estatales, así como la permanencia de la mayoría de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en una mayor participación de familias en el PESA y la aplicación de los conocimientos que promueven las ADR. Efecto: Consolidar conocimientos técnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de producción y los resultados de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Enfoques Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Perspectiva de Género	Perspectiva de Género			
Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo											
Causa : La baja en la meta se derivó de las diversas transferencias y recortes presupuestales que fueron autorizadas durante el ejercicio fiscal 2012, donde de un presupuesto por 460 mdp, se modificó para quedar en 173.3 mdp Efecto: Disminución en el apoyo al fortalecimiento de asociaciones civiles del sector o población objetivo Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos con recursos asignados											
Causa : La meta se superó debido a que los proyectos establecidos en el programa operativo anual estatal y de ejecución nacional se ajustaron de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; es por ello que el dato del denominador programado se ajustó ya que se había estimado con la concertación de recursos de los Gobiernos de los Estados y al no darse la concertación disminuyó el número de proyectos identificados de 940 a 725 proyectos. Efecto: Se apoyaron las demandas y necesidades de generación de validación y/o transferencia de tecnología de mayor prioridad, para los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola. Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida											
Causa : La apropiación de la Metodología PESA por los Gobiernos Estatales, así como la permanencia de la mayoría de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en oferta de servicios integrales de mejor calidad por las ADR. Efecto: Consolidar conocimientos técnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de producción y los resultados de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:											
Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como a la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por la Agencia de Desarrollo Rural											
Causa : La apropiación de la Metodología PESA por los Gobiernos Estatales, así como la permanencia de la mayoría de las ADR y sus equipos de facilitadores respecto al 2010 y 2011, se tradujo en mejores procesos de planeación estatal y comunitaria, sobre el destino de los recursos. Efecto: Consolidar conocimientos técnico-productivos que inciden en la mejora de los sistemas de producción y los resultados de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:											
Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.											
Causa : La variación de la meta reportada obedece a que en el ejercicio 2012, se incrementó el número de servicios proporcionados por PSPs de nuevo ingreso del sistema de servicios del Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Efecto: Los CECS definirá procedimientos para la acreditación de estos PSPs de nuevo ingreso y su registro en alguna de las redes acreditadas del Componente y se incremente el porcentaje de este indicador. Otros Motivos:											
Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas											
Causa : Expansión en las acciones de verificación del presupuesto ejercido hacia los beneficiarios Efecto: Mayor control en el ejercicio de los recursos ejercidos Otros Motivos:											
Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector											
Causa : Los Comités de Melón y Bacanora no habían sido apoyados en años anteriores por no cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, entre los cuales está la presentación del Plan Rector. No obstante lo anterior, presupuestalmente, anualmente se programan recursos para la atención de los comités constituidos, sin embargo eventualmente algunos de estos no cumple la totalidad de los requisitos, por lo que se programa una meta menor. Efecto: El logro de una meta superior a la establecida, en este caso particular no implica una afectación, toda vez que se espera cada año que todos los comites operen y actuen como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, para lo cual han sido creados. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Enfoques Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.			Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad		Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria	
							Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura mediante el establecimiento de sistemas de riego tecnificados a nivel parcelario	1. Porcentaje de decremento del volumen de agua usado por sistemas de riego tecnificados a nivel hectárea en predios beneficiados	(Volumen de agua usado en superficie con agua usado en superficie sin sistemas de riego tecnificado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	86.66	86.66	0.00	200.0
Propósito	Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícolaUnidades agricolas cuentan con sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario	Tasa de variación de la eficiencia de riego por hectárea	((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-Anual	8.33	8.33	8.33	100.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques	Sin Información		
Componente	A	superficie agrícola tecnificada con sistemas de riego	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola		(Superficie tecnificada realizada en el año to+i / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.86	5.86	6.49	110.8
	B	Sistemas de riego tecnificado apoyados	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados		(Total de recursos pagados por el programa en el año t / Total de recursos asignados al programa en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	95.00	95.00	92.19	97.04
Actividad	A 1	Focalización en proyectos cuya superficie se tecnifica con la participación de diferentes fuentes de financiamiento	Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento diferentes		(Superficie tecnificada con recursos de diferentes fuentes de financiamiento/Superficie tecnificada en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	40.00	60.27	150.7
	A 2	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-Semestral	49.58	49.58	96.41	194.45
	B 3	Cobertura de atención a proyectos autorizados por las instancias Ejecutoras	Porcentaje de atención a proyectos autorizados		((número de proyectos atendidos por el programa/total de proyectos autorizados por las instancias ejecutoras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	79.52	79.52	82.75	104.06

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8
presupuestario				Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
				Unidad responsable 311-Dirección General de Enfoques Productividad y Desarrollo Tecnológico
				Sin Información transversales
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,600.0	1,600.0	1,497.0	93.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,497.0	1,497.0	1,497.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.				
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.				
1. Porcentaje de decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios beneficiados				
Causa : El indicador tiene una frecuencia trianual y el avance se estima obtenerlo para 2014 Efecto: Otros Motivos:				
Tasa de variación de la eficiencia de riego por hectárea				
Causa : El programa apoya la Instalación de sistemas de riego como: goteo, aspersión, microaspersión, multicompuertas, entre otros, cada uno, con diferentes niveles de eficiencia en el uso del agua. Efecto: se presenta una tendencia hacia la adquisición de sistemas de riego cada vez mas eficientes, como los sistemas de riego por goteo, con lo que el programa incrementa la eficiencia del uso del agua de 60 a 65 % Otros Motivos:				
Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola				
Causa : la meta se supero debido a que la superficie tecnificada por el proyecto, se programa en base a un promedio histórico de la superficie apoyada en años anteriores, la cual está sujeta a la demanda de los productores, dictaminación por las Instancias Ejecutoras y disponibilidad de recursos; por lo que la superficie tecnificada en cada año puede fluctuar, aunado a que aumento la demanda de apoyos por parte de los productores. Efecto: Debido a una gran demanda por parte de los productores y a una ágil dictaminación de proyectos, la meta de superficie tecnificada se superó en un 10% Otros Motivos:				
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados				
Causa : En el PEF 2012 se asignaron 1,600 MDP para el Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2012. Posteriormente se registraron reducciones por 103 MDP Efecto: No se alcanzó la meta anual programada debido a que el indicador se calculó con un denominador de 1,600 MDP (presupuesto asignado), de recalcularse con el presupuesto modificado de 1,497 MDP, el proyecto ejerció un 98% del total de los recursos. Otros Motivos:				
Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento				
Causa : se supero la meta debido a que se formalizaron Convenios con Instancias Ejecutoras de Financiera Rural y FIRA, para promover el financiamiento a productores, por lo que se tecnificaron 48,212 ha a través de dichas instancias. Efecto: Se amplió la cobertura de superficie tecnificada con recursos provenientes del Gobierno Federal y de Instancias Financieras, en un 20% superior a lo programado Otros Motivos:				
Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente				
Causa : Se convino con la Dirección General de Medios de Pagos de ASERCA para fungir como Instancia dispersora de los apoyos, lo que agilizó el pago de recursos a los productores. Efecto: Se pagaron 311 proyectos en un tiempo menor a 120 días. Otros Motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Enfoques	Sin Información		
presupuestario							Productividad y Desarrollo Tecnológico	transversales		
Porcentaje de atención a proyectos autorizados										
Causa : Se publicaron los Lineamientos de operación del programa con oportunidad y debido a una sobredamenda de recursos para sistemas de riegos tecnificados y a una rápida autorización de proyectos por las Instancias ejecutoras, se autorizaron 3,434 proyectos. Efecto: Se autorizaron 134 proyectos más de lo que se tenía programado autorizar en el año, que representa un 3% adicional a lo programado. Otros Motivos:										

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-032 Conservación de Infraestructura Carretera

P-001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.		Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Transporte		Subfunción	1 - Transporte por Carretera		Actividad Institucional	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de buenas conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	80.00	80.00	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		Sin Información	
Propósito	Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2012, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.26% entre otros superior al costo de operación ideal).	Reducción de sobrecostos de operación vehicular.	porcentaje de operación (gasolina y carreteras conservadas)*100	de (Sobrecostos de operación conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	5.26	5.26	100.0
Componente	A Red de carreteras con mantenimiento integral (contratos plurianuales), conservación periódica de tramos y conservación rutinaria de tramos y puentes realizados.	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.	del (km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	del (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	100.00	100.00	100.0
		Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	del (Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100	del (Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	148.35	148.35
		Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	del (Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	del (Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.29	99.29

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información		
			Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes federal de carreteras libres de peaje.		(Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados en la red para conservar en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	94.93	94.93
Actividad	A 1 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)		Índice de cumplimiento de conservación periódica, la normativa integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto.		(Días utilizados para la entrega de los listados de obras para su integración en el presupuesto conforme al plazo establecido por la conservación periódica, la normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
			Índice de cumplimiento de elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal		(Días utilizados para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
			Índice de cumplimiento de Avance físico-financiero 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	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K032	Conservación	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad	211-Dirección General de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		Infraestructura	Carretera				responsable	Conservación de Carreteras	transversales	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,670.8	8,670.8	8,897.3	102.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							9,382.9	9,382.9	8,897.3	94.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.										
Causa : Derivado de la ampliación liquida de recursos (Acuerdo de Ministración) de 696,179,931.83 de pesos, la Dirección General de Conservación de Carreteras alcanzó su meta programada. Efecto: El cumplimiento de este indicador fue el programado; es decir se cumplio con la meta. Otros Motivos:										
Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras										
Causa : Se trabajo de manera eficaz Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa : Se atendió la meta de 387.04 km conforme al calendario establecido. Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras										
Causa : Se atendio la meta de 1,339.55 km conforme al calendario establecido, adicionalmente se inicio su ejecución en los estados de Michoacán, Sinaloa y Sonora con metas anuales de 684.6 km, 748.4 km y 757.6 km las cuales se cumplieron al 100% Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa : Derivado de la ampliación liquida de recursos (Acuerdo de Ministración) de 696,179,931.83 de pesos, la Dirección General de Conservación de Carreteras incremento el alcance de sus metas en un 789.74 km Efecto: Incremento de la meta física en 48.35% Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa : Derivado de la implementación del programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el estado de Michoacán, la meta de 679.8 km se realizó dentro de ese indicador, además se recibieron para su conservación 55.80 km en el estado de Baja California, 183.14 en el estado de Baja California Sur y 131.20 en el estado Querétaro. Efecto: Cumplimiento de la meta en un 99.29% Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa : Derivado de la implementación del programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el estado de Michoacán, la meta de 383 puentes se realizó en ese indicador, además se incremento 4 puentes en el estado de Durango. Efecto: Meta alcanzada en 94.93% Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K032	Conservación	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad	211-Dirección General de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		Infraestructura Carretera					responsable	Conservación de Carreteras	transversales	
<p>Índice 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.</p> <p>Causa : Se trabajo de manera eficaz Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:</p>										
<p>Índice de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal</p> <p>Causa : Se trabajo de manera eficaz Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:</p>										
<p>Índice de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.</p> <p>Causa : Se trabajo de manera eficaz Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques de transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.			Objetivo	Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	6 - Comunicaciones		Subfunción	1 - Comunicaciones		Actividad Institucional	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Telecomunicaciones y Radiodifusión	Enfoques de transversales	Sin Información		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que más poblaciones de México puedan comunicarse al interior y exterior del País mediante servicios de telecomunicaciones, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y modificaciones.	Número de Concesiones, o modificaciones otorgadas	Sumatoria de concesiones, permisos y modificaciones otorgadas.	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	73	73	119	163.0	
Propósito	Ciudadanía cuenta con mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones. <i>Indicador Seleccionado</i>	Porcentaje de Autorización de (Eventos autorizados / Proyectos propuestos) y X 100	Porcentaje de Autorización de (Eventos autorizados / Proyectos propuestos) y X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	131.82	131.8	
		Número de convenios adicionales.	+ Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Estratégico-Eficacia-Anual	120	120	295	245.83	
Componente	A Convenios de cobertura social elaborados	Numero de Convenios de cobertura y conectividad social rural. <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de Convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Convenio	Gestión-Eficacia-Anual	100	100	285	285.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques de transversales	Sin Información		
	B	Nuevas concesiones o permisos otorgados	Porcentaje de nuevas concesiones o permisos otorgados.		((Nuevos títulos de concesión o permisos otorgados) / (Proyectos de títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad)) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	127.27	127.27
			Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas		(Ampliaciones de cobertura otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de modificaciones enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	76.00	76.00
			Porcentaje de Autorizaciones otorgadas		(Autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de autorización enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	55.00	55.00
Actividad	A 1	Actividades para el otorgamiento de concesiones, permisos, ampliaciones de cobertura y autorizaciones de servicios adicionales, en materia de telecomunicaciones.	Porcentaje de envío a firma de la Superioridad		((Proyectos de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad) / (Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	85.27	85.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Enfoques de Políticas de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario										
		Porcentaje de petición de opinión a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ).			((Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales) / (Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opiniones favorables recibidas de la CFT/ *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	103.51 103.51
		Porcentaje de petición de opinión a la CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, (Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales.			((Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales, remitidas a la CFT) / (Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales recibidas en la SCT)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.93 100.93
	B 2	Elaboración de proyectos de convenios y o proyectos de sanción Normativa de Sanciones de la DGPTyR.	Numero de convenios sanción enviados a la General Adjunta Sanciones de la DGPTyR.		Proyectos de Sumatoria de proyectos de cobertura social y/o proyectos de sanción elaborados Normativa de	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	200	200	200 100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques transversales		Sin Información
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,680.4	1,680.4	1,402.7	83.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,402.6	1,402.6	1,402.7	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Número de Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas										
Causa : Se están considerando todas las autorizaciones otorgadas en el ejercicio 2012, incluyendo aquellas que se enviaron a firma a finales de 2011 Efecto: Se otorgaron más autorizaciones de las enviadas a firma en el ejercicio 2012 Otros Motivos:										
Porcentaje de Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.										
Causa : Se alcanzó la meta en un valor absoluto, aun y cuando no se presentaron los 99 eventos que se estimaron Efecto: Se alcanzó la meta Otros Motivos:										
Número de convenios + autorizaciones de servicios adicionales.										
Causa : Se cumple con la meta establecida, reflejando un excedente en lo correspondiente a convenios, toda vez que bajo la creación del programa "COMPUAPOYO" se logra concertar varios convenios, mismos que al fijar metas preliminares 2012, no se tenían contemplados. Efecto: Se cumple con la meta de convenios. Otros Motivos:										
Numero de Convenios de cobertura y conectividad social y rural.										
Causa : Se cumple la meta establecida con un excedente del 185%, derivado del programa extraordinario denominado "COMPUAPOYO" Efecto: La meta alcanzada refleja un excedente derivado del programa "COMPUAPOYO" Otros Motivos:										
Porcentaje de nuevas concesiones o permisos otorgados.										
Causa : Se alcanzó la meta programada para el ejercicio 2012 Efecto: Se cumplió la meta Otros Motivos:										
Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas										
Causa : Se alcanzó el valor de la meta, aun y cuando no se presentaron los 50 eventos que se estimaron Efecto: Se alcanzó la meta Otros Motivos:										
Porcentaje de Autorizaciones otorgadas										
Causa : No se presentaron tantas solicitudes como se estimó Efecto: Se alcanzó en un valor absoluto la meta, aunque no se presentaron los 20 eventos que se estimaron Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P001	Definición y conducción de la	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad	411-Dirección General de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		política de comunicaciones y				responsable	Política	de transversales	
		transportes					Telecomunicaciones y de		
							Radiodifusión		
Porcentaje de envío a firma de la Superioridad									
Causa : La CFT no emitió tantas opiniones como se estimó Efecto: No se emitieron tantas autorizaciones como se estimó Otros Motivos:									
Porcentaje de petición de opinión a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ).									
Causa : Se alcanzó la meta programada Efecto: Se alcanzó la meta programada Otros Motivos:									
Porcentaje de petición de opinión a la CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales.									
Causa : Se cumplió la meta programada para el ejercicio 2012 Efecto: Se cumplió la meta Otros Motivos:									
Numero de Proyectos de convenios y/o proyectos de sanción enviados a la Dirección General Adjunta Normativa de Sanciones de la DGPTyR.									
Causa : Se cumple con la meta establecida, derivado al programa denominado COMPUAPOYO Efecto: La meta establecida se cumple al 100 % Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.		Objetivo	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.		Objetivo	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Transporte		Subfunción	1 - Transporte por Carretera		Actividad Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución del nivel de Mejora en las condiciones de marginación y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participación en el programa, impulsando el desarrollo regional.	Número de beneficiarios encuestados que vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural.	encuestados que	que el programa favoreció en su calidad de vida / Número de beneficiarios	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	95.00	95.00	97.14	102.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales		Perspectiva de Género		
Propósito	Poblacion afectada por altos niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia obtiene fuentes alternativas de ingresos temporales que favorece mejorar su calidad de vida.			Municipios beneficiados por su participación el programa. Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.39	53.39	54.80	102.6
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales. <i>Indicador Seleccionado</i>			Jornales promedio por Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales		Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	45.00	45.00	47.00	104.4
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.			Porcentaje de Kilómetros Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	122.48	122.5
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,579.7	1,579.7	1,515.3	95.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,579.7	1,579.7	1,515.3	95.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se le otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural.											
Causa : El cumplimiento de la generación de jornales y la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios en el ejercicio 2012, se llevo a cabo eficientemente cumpliendo satisfactoriamente las metas programadas. Efecto: Las encuestas aplicadas a la población atendida con el Programa de Empleo Temporal, reflejan la aceptación y satisfacción por los beneficios económicos que se generan en las comunidades, superando las metas programadas. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S071	Programa de Empleo Temporal	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
presupuestario		(PET)								
Municipios beneficiados por su participación el programa.										
Causa : SE LIBERA EL RECURSO RESERVADO DE PET INMEDIATO (20%) PARA EJECUTAR TRABAJOS COMO PET NORMAL. Efecto: SE LOGRA UNA MAYOR ATENCION EN LA RED RURAL Y ALIMENTADORA AMPLIANDO LA COBERTURA DE MUNICIPIOS. Otros Motivos:										
Jornales promedio por beneficiario.										
Causa : SE LIBERA LA RESERVA DE RECURSOS PARA EL PET INMEDIATO (20%) PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL NORMAL. Efecto: MAYOR APOYO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. Otros Motivos:										
Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.										
Causa : SE LIBERA EL RECURSO RESERVADO DEL PET INMEDIATO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA COMO PET NORMAL, ASIMISMO SE REALIZAN CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES O LOCALES DE APORTACION DE MATERIALES O EQUIPO CON LO QUE EL COSTO POR KILOMETRO SE REDUCE. Efecto: SE LOGRA UNA MAYOR COBERTURA DE ATENCION A LA RED RURAL Y ALIMENTADORA DEL PAIS. Otros Motivos:										

RAMO 10 ECONOMÍA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- E-005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
- E-006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
- F-003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
- S-017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
- S-020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
- S-021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
- S-151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
- S-214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal del Consumidor		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	7 - Equidad en las relaciones de consumo
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos con el estudio de mejores prácticas programada	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.96	9.96	9.94	99.8	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Los consumidores y proveedores previenen y resuelven sus potenciales conflictos.		Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas		(Monto recuperado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral / Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	87.12	117.7
Componente	A Certeza jurídica proporcionada		Porcentaje de registros de solicitudes de adhesión		de (Número de solicitudes resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año / Número de solicitudes ingresadas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimstral	92.00	92.00	95.93	104.3
	B Controversias solucionadas		Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio		(Número de quejas conciliadas durante el procedimiento conciliatorio / Número de quejas presentadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	74.00	74.00	81.91	110.69
	C Asesoría e información brindada		Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor		(Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	85.10	89.58
	D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido		Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)		(Número de denuncias recibidas de teléfonos de consumidores registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC) por ser molestados con publicidad no deseada / Números telefónicos registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	0.98	134.67

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1	Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios		(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC y LFPA de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.00	80.00	99.02 123.8	
	B 2	Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de dictámenes emitidos		(Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	75.00	75.00	96.17 128.23	
	B 3	Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de acciones de grupo admitidas		(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	100.00 142.86	
	C 4	Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor		(Total de consultas atendidas en el teléfono del consumidor en el periodo/ Número de asesores) *100	Indice	Gestión-Eficiencia-Mensual	620.00	620.00	709.76 114.48	
	D 5	Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)	Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)		(Registros de números telefónicos con éxito al Registro Público de Consumidores (RPC) / El total de número de llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) para inscripción de números telefónicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Mensual	98.00	98.00	99.98 102.02	
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							252.9	252.9	246.5	97.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							246.6	246.6	246.5	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no justificaron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. Considerando los elementos fundamentales del Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina, la Procuraduría Federal del Consumidor alcanzó un cumplimiento del 99% respecto a la meta programada en 9.96 para el cierre del ejercicio 2012, considerado en el Índice de protección de los derechos del consumidor, como resultado de la incorporación de instrumentos de vanguardia en los servicios que brinda la institución, las reformas necesarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el fomento de las asociaciones de consumidores, y el apoyo integral a las asociaciones civiles del país, entre otras, cumpliendo con las metas programadas durante el sexenio, la variación de -2 centésimas se debe a que se publicó información histórica de los proveedores en un 85% en el Buró comercia, es decir 15% menor a la meta establecida para este instrumento. Efecto: Dentro de los elementos más relevantes para el cumplimiento del indicador sectorial destacan; que en el Concilianet se ha incrementado a 82 proveedores incorporados al programa, dispuestos a realizar la conciliación por internet, en la que Profeco logró un 102% de recuperación a favor de los consumidores de una conciliación del 95% del total de las quejas ingresadas mediante este programa; la instalación de Consejos Consultivos de Consumo (CCC) Estatales, en Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Sonora, Yucatán y Nuevo León con el objetivo de replicar los trabajos del CCC en cada entidad federativa adecuando los temas a abordar a la problemática local; entre otros. Otros Motivos:										
Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Al cuarto trimestre el monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral fue por \$ 834,034,550.86 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los \$ 957,287,963.86 pesos, con lo cual el índice de cumplimiento en el periodo fue de 87.1% mayor en 13 puntos porcentuales al programado de 74.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Cuarto trimestre: Monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral \$ 834,034,550.86 pesos entre Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral \$ 957,287,963.86 pesos = Índice de cumplimiento 87.1%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 13 puntos superior a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en delegaciones a través de cortes de información mensuales. Efecto: Las delegaciones cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Durante este periodo, se ha tenido el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Delegaciones. Otros Motivos: Los montos corresponden al total recuperado y reclamado en Delegaciones y Oficinas Centrales.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se incrementó el número de solicitudes de registro de contrato de adhesión en materia de telecomunicaciones. Efecto: Se incrementó el número de solicitudes por parte del sector telecomunicaciones para adecuar sus contratos de adhesión conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012. Otros Motivos:Derivado de la entrada en vigor de la NOM-184-SCFI-2012 en materia de telecomunicaciones, es obligatorio que los proveedores presenten para registrar los modelos de contratos de adhesión.										
Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió con la meta programada al periodo. El periodo que se reporta, presentó un cumplimiento de 7.19 puntos superiores a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en los expedientes a través de cortes de información mensuales. Efecto: Se cuenta con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Otros Motivos:Se logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo.										
Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor										
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar No se cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la atención de consultas por parte de los agentes a los solicitantes de servicios. En el mes que se reporta, disminuyó el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo no se cumplió con el estándar autorizado de 95% Otros Motivos:El porcentaje de atención de consultas fue menor al estándar autorizado. En el periodo que se reporta existió monitoreo específico alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de base y eventuales; asimismo, se destinaron 2 personas para la supervisión de los módulos en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Central Camionera (CC). También se presentaron incidencias técnicas en la operación del telcon (lentitud en el Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP) para registro de consumidores y programación de citas, lentitud en internet e intranet para búsqueda de información, problemas de conexión en el Avaya Interaction Center, AIC) el personal recibe capacitación en tema de NOM de Telecomunicaciones.										
Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta al periodo. La Procuraduría ha tomado medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el RPC, envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: En el presente año se aprecia una disminución en las denuncias recibidas en un 15%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, ha permitido una reducción en las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada. Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, ha permitido una reducción en las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se incrementó el número de solicitudes de registro de contrato de adhesión en materia de telecomunicaciones. Efecto: Se incrementó el número de solicitudes por parte del sector telecomunicaciones para adecuar sus contratos de adhesión conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012. Otros Motivos:Derivado de la entrada en vigor de la NOM-184-SCFI-2012 en materia de telecomunicaciones, es obligatorio que los proveedores presenten para registrar los modelos de contratos de adhesión.										
Porcentaje de dictámenes emitidos										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió con la meta programada al periodo. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten a la Dirección de Dictámenes, por parte de las delegaciones, las cuales para que puedan derivar en un dictamen, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, asimismo, las Delegaciones solicitantes deben integrar debidamente sus expedientes a fin de que se cumplan con los requisitos y en consecuencia se emitan los dictámenes solicitados. Efecto: A través de los dictámenes se obtiene un monto de \$7,449,489.06 a favor del consumidor. Otros Motivos:Durante el periodo 172 solicitudes de dictamen no reunieron los requisitos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.										
Porcentaje de Acciones de grupo admitidas										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se admitieron a trámite 7 acciones de grupo que se presentaron en febrero y marzo de 2012 en contra de: Provisisa, CV Resorts, Consorcio e Ingeniería (ARA), Marcas de Renombre, Adidas, Ingenia Muebles, Grupo Rosendos. Efecto: Está orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionados daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los consumidores perjudicados. Otros Motivos:Es pertinente aclarar que los resultados del indicador no variaron en relación al semestre anterior toda vez que ya no se promovieron más acciones de grupo. A partir de las reformas que entraron en vigor el 29 de febrero de 2012 al artículo 26 de la LFPC de la Ley Federal de Protección al Consumidor se promoverán acciones colectivas cuyo trámite se registrará bajo el Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con la reforma realizada.										
Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió con la meta programada al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual disminuyó respecto al periodo anterior y presentó resultado por encima de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el periodo que se reporta se presentó disminución en las solicitudes de consultas en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido al monitoreo específico de alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de base y eventuales, así como baja de asesores por renuncia y jubilación.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría del Consumidor	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)										
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores Otros Motivos:Se publicitó el Registro Público de Consumidores (RPC) a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa). Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales		Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Metrología			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Dar certidumbre jurídica a los factores economicos a traves de la adecuacion y aplicacion del marco juridico, así como la modernizacion de los procesos de apertura de empresas.		Objetivo	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en		Subfunción 1	- Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	8 - Normalización y metrología
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, mediante el establecimiento de patrones nacionales, la certificación de materiales de referencia y el ofrecimiento de servicios metrológicos de alta exactitud.	Laboratorios secundarios con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	con (Número de laboratorios en resultados satisfactorios en ensayos de aptitud organizados por el CENAM/ Número de laboratorios que participan en ensayos de aptitud organizados por el CENAM) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.38	89.38	76.53	85.6	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E006 Atención de las necesidades presupuestario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Los laboratorios que obtienen servicios de calibración y materiales de referencia certificados del CENAM ofrecen servicios metroológicos a todos los sectores productivos del país con trazabilidad a los patrones nacionales.			Servicios de calibración y reconocidos internacionalmente	(Número de servicios de calibración, medición y venta de materiales de referencia reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de los mismos servicios en el catálogo del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.60	30.60	51.41	168.0
Componente	A Servicios metroológicos para los laboratorios secundarios ofrecidos	Cobertura de servicios metroológicos		(Número de servicios de calibración y medición cotizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	91.17	101.3	
		Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición		(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	75	75	116	44.68	
	B Conocimientos metroológicos para los laboratorios secundarios transferidos.	Solicitudes de transferencia tecnológica metrología cotizadas		(Número de solicitudes de capacitación, asesorías y evaluaciones de aptitud técnica cotizadas en el año a evaluar / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	83.00	83.00	84.00	98.80	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E006 Atención de las necesidades	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información			
presupuestario	metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones										
Actividad	A 1 Calibración de instrumentos y patrones y venta de materiales de referencia certificados	Ingresos por servicios de calibración y medición ofrecidos	de	(Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	112.83	112.8	
		Calificación promedio satisfacción de clientes	de	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	99.35	
	B 2 Capacitación, asesoría y evaluación de la competencia de laboratorios.	Ingresos por servicios de transferencia de tecnología metrología	de	Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el período a evaluar / Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	108.00	108.00	
		Personas capacitadas		((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.46	74.46	110.72	148.70	
		Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud	en	(Número de laboratorios participantes en pruebas de aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios participantes en el año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.00	94.00	33.00	35.11	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E006	Atención de las necesidades	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	de	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones										
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							201.1	201.1	170.6	84.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							171.4	171.4	170.6	99.5	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Laboratorios secundarios con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud											
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Este indicador se presenta por primera vez y no se contaba con datos suficientes para estimar la meta anual de manera confiable. Efecto: El valor del indicador obtenido fue menor del valor planeado para esta meta. Sin embargo, dada la información disponible, el resultado es cercano a lo esperado. Otros Motivos:											
Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Existían varios servicios del CENAM que habían sido cancelados temporalmente del reconocimiento internacional en espera de las revisiones por pares que se realizaron en el segundo semestre de 2012. Efecto: Se superó considerablemente la meta planeada para este indicador. Otros Motivos:											
Cobertura de servicios metrológicos											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que los clientes presentaron una mayor demanda de servicios metrológicos en las áreas en las que el CENAM cuenta con capacidad de respuesta. Efecto: La meta programada fue superada en un 1.17 %. Otros Motivos:											
Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición											
Causa : Otras razones que por su naturaleza no es posible agrupar. Algunos laboratorios suspendieron temporalmente sus servicios debido a que debieron reubicar sus instalaciones al edificio de nuevos laboratorios. Adicionalmente, existen algunas magnitudes en las que no existen suficientes laboratorios acreditados, por lo que los usuarios recurren al CENAM para solicitar servicios en los que no se tienen suficientes recursos para ofrecer una respuesta oportuna. Efecto: El número de días promedio para atender servicios de calibración fue superior en 41.67 días con respecto a la meta planeada. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E006 Atención de las necesidades	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones									
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se recibió un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología en las áreas de competencia del CENAM. Efecto: La meta programada se superó en un 1 %. Las solicitudes de transferencia tecnológica se atendieron oportunamente. Otros Motivos:										
Ingresos por servicios de calibración y medición ofrecidos										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La demanda de los servicios durante el período que se reporta fue mayor a la esperada, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: Los ingresos obtenidos por estos servicios en el período reportado superaron la meta en un 12.83 %. Otros Motivos:										
Calificación promedio de satisfacción de clientes										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los largos tiempos de espera motivados por el exceso de demanda y la falta de suficientes materiales de referencia que demanda la industria son los principales factores de insatisfacción de los clientes. Efecto: El valor del indicador de satisfacción fue inferior en un 0.06 % a la meta programada. Otros Motivos:										
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se observó un incremento en los ingresos obtenidos en este rubro, principalmente debido a la realización de verificaciones para aprobación de modelo de los Sistemas de medición y despacho de combustibles que deben cumplir con la norma NOM-005-SCFI-2001. Estos servicios no se habían considerado en la planeación realizada en 2011, dado que no se contaba con la fecha de emisión de la revisión de esta norma. Efecto: Los ingresos que se obtuvieron por este servicio fueron superiores en un 8 % con respecto al monto programado. Otros Motivos:										
Personas capacitadas										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se presentó una mayor demanda de servicios. Efecto: La meta planeada se superó en un 36.26 %. Otros Motivos:										
Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Entre los principales convocantes de ensayos de aptitud están los gobiernos del Distrito Federal y del Edo. de México, los cuales han decidido delegar en gran medida estos ejercicios a la Entidad Mexicana de Acreditación. Efecto: El número de laboratorios participantes en los ensayos de aptitud coordinados por el CENAM ha disminuido considerablemente. Se espera que el nivel alcanzado se establece en el valor actual. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F03 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa			Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	ProMéxico			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).		Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	2.50	2.30	92.0		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
				Participación de México en los (Captación Flujos IED México / Flujos IED Flujos de Inversión Extranjera Mundiales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.35	1.35	1.19	88.15
				Directa (IED) Mundiales						
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar tienen acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.	Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior)		(Valor de las exportaciones realizadas por clientes de empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	5.00	205.00	4,100.0
				Crecimiento del monto en (Valor de los proyectos multianuales de inversión confirmados por ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	8.00	32.00	400.00
Componente	A Servicios de promoción clasificados como satisfactorios.	Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico		Sumatoria de la calificación de todas las encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	92.00	102.2
	B Servicios de promoción otorgados.	Servicios otorgados a empresas 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 durante el periodo de reporte	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	1,200	1,200	1,201	100.08

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F03 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa									
		Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión	Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión		Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	110	110	147	133.64
Actividad	A 1 Provisión de información.	Documentos generados con recursos propios	estrategia país (Número de documentos generados / Número de países estratégicos definidos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	100.00	111.1
		Documentos estratégicos generados con recursos propios	sectoriales (número de documentos sectoriales generados con estratégicos generados / Número de sectores definidos como estratégicos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	100.00	111.11
	A 2 Ejecución de modelos de promoción.	Exportaciones confirmadas en la demanda por consejería	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado en la demanda / número de Consejerías operando en el exterior		Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	44	44	64	145.45
		Exportaciones confirmadas 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	75	75	86	114.67

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
	Exportaciones confirmadas en Valor de las exportaciones confirmadas proyectos basados en el modelo acumuladas en el año realizadas por empresas de la oferta por punto de apoyadas por ProMéxico bajo el modelo de la presencia de ProMéxico en el oferta / número de Oficinas de Representación interior en el Exterior operando				Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7	7	13	185.71
	Finalización con éxito de (Solicitudes de atención correctiva finalizadas solicitudes de atención correctiva conforme al plan de trabajo acordado con la para clientes de ProMéxico empresa / solicitudes finalizadas en el período) X 100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	75.00	82.00	109.33
	Inversión confirmada de Valor acumulado en el año de los proyectos de empresas extranjeras con inversión multianuales confirmados por presencia en México por ProMéxico de empresas extranjeras con Coordinador presencia en México / número de Coordinadores responsables del modelo				Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,700.00	1,700.00	1,997.50	117.50
	Inversión confirmada de Valor acumulado en el año de los proyectos de empresas extranjeras sin inversión multianuales confirmados por presencia en México por ProMéxico de empresas extranjeras sin Consejería presencia en México / Número de Oficinas de Representación en el Exterior operando				Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	184.00	184.00	241.00	130.98
	Promoción de la Marca México Número de eventos internacionales en que está en Eventos internacionales en los incluida la Marca México / número total de que participa ProMéxico eventos internacionales				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	90.00	95.00	105.56

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información			
		Proyectos de inversión confirmados	de generados por	Promedio del número de empresas extranjeras confirmadas en el acumulado durante el año por Regional en el interior del país	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	2	2	11	550.00	
A 3	Vinculación con mercados internacionales.	Capacitación exterior por trimestre	en comercio	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	2,800	5,263	187.96	
		Realización de proyectos de empresas mexicanas bajo modelo de practicantes negocios internacionales	de	Sumatoria del número de proyectos realizados por un practicante de negocios internacionales de en los que ProMéxico brindó apoyo	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	40	40	45	112.50	
		Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional	de con	Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional en las que participó ProMéxico durante el periodo de reporte	Ferias	Gestión-Eficacia-Trimestral	41	41	46	112.20	
		Participación de feria internacional que realiza ProMéxico	de empresas por	Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMéxico/número de ferias realizadas	Empresa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	11.00	11.00	11.00	100.00	
		Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	de misiones	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	mision comercial	Gestión-Eficacia-Anual	23	23	31	134.78	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
		Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales	Sumatoria de bolsas de viaje para misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)	otorgadas a Bolsas de Viaje	Gestión-Eficacia-Semestral	115	115	547	475.65	
	A 4 Generación de encuestas de satisfacción de servicios.	Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones	Sumatoria de encuestas contestadas / número total de servicios otorgados por ProMéxico	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	46.00	92.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						777.8	777.8	796.0	102.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO						796.0	796.0	796.0	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, el dato final de las exportaciones nacionales es publicado en febrero, a la fecha, se estima que la participación de los clientes de ProMéxico corresponde al 2.3% de las exportaciones no petroleras del país. Efecto: El dato final de las exportaciones nacionales es publicado en febrero. Otros Motivos:										
Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, el dato final de los flujos mundiales así como los nacionales, no se publican hasta finales de febrero, a la fecha la participación estimada de México es de 88 % de lo estipulado en la meta. Efecto: Cifras preliminar Otros Motivos:										
Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico										
Causa : PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE, AL CONTAR CON MAYORES RECURSOS SE APOYÓ A UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS LO QUE PERMITIÓ QUE A OCTUBRE SE LLEGARA A 12477 MDD, CIFRA 205% MAYOR A AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR Efecto: SE APOYÓ A UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F003 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa									
Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones que incluyen grandes proyectos automotrices los cuales no se esperaban y contribuyeron al incremento en el valor de los proyectos de ProMéxico. Efecto: Se logro confirmar proyectos automotrices. Otros Motivos:										
Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico										
Causa : Otras Causas que por su naturaleza no es posible agrupar, la Calificación promedio otorgada por los beneficiarios de los servicios de ProMéxico fue mayor a la esperada en 2%, lo que habla de la calidad de los servicios ofertados. Efecto: Calidad de los servicios ofertados. Otros Motivos:										
Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones										
Causa : Otras Causas que por su naturaleza no es posible agrupar, La meta de empresas que accedieron a servicios de proMéxico y reportaron exportaciones se cumplió según su planeación. Efecto: Mayores exportaciones Otros Motivos:										
Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, las cuales incluyen la mayor atención a clientes y que repercute de manera directa con el incremento al valor de los proyectos multianuales confirmados por la institución. Efecto: Mayor atención a clientes. Otros Motivos:										
Documentos estrategia país generados con recursos propios										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, se generaron los documentos en su totalidad. Efecto: Se generaron los documentos planeados Otros Motivos:										
Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones: cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, se generaron los documentos en su totalidad. Efecto: Generación de los dicumentos en su totalidad. Otros Motivos:										
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería										
Causa : Programación original deficiente, En el 2011 se lograron exportaciones por 1,039 mdd, Para el 2012 se planteó un incremento del 21% de la meta para llegar a 1,300 mdd. Sin embargo, en el primer semestre se confirmaron 2 proyectos con un monto superior a 700 mdd, lo que afectó de manera importante el avance en la meta. Efecto: Se confirmaron 2 proyectos con un monto superior a 700 mdd, lo que afectó de manera importante el avance en la meta. Otros Motivos:										
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El resultado fue un poco mejor a lo esperado dentro de los limites normales. Efecto: El resultado fue un poco mejor a lo esperado dentro de los limites normales. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F003 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa									
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior										
Causa : Programación original deficiente, En 2011 el modelo de oferta cerró con una exportación de 87 mdd. Para 2011 se planteó una meta con un crecimiento del 129%. No obstante lo ambicioso del crecimiento de la meta, ya fue superada en 187% debido al incremento en el número de apoyos otorgados y un seguimiento muy puntal con los clientes por parte de las Oficinas en la República Mexicana. Efecto: seguimiento muy puntal con los clientes por parte de las Oficinas en la República Mexicana. Otros Motivos:										
Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, el número de solicitudes de corrección atendidas satisfactoriamente fue mayor al esperado, lo que ayuda a interpretar el mayor número de reinversiones realizadas según lo esperado. Efecto: mayor número de reinversiones realizadas según lo esperado. Otros Motivos:										
Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador										
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, CUANDO SE TRATE DE RESULTADOS POR ENCIMA DEL 90 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO. SE MANTUVO LA TENDENCIA DE CONFIRMACIÓN DE PROYECTOS, CERRANDO EL AÑO 17.5% ARRIBA DE LO ESPERADO, ESTO TAMBIÉN CONTRIBUYE AL AUMENTO EN EL NUMERO DE PROYECTOS CONFIRMADOS Efecto: SE CONTRIBUYE AL AUMENTO EN EL NUMERO DE PROYECTOS CONFIRMADOS Otros Motivos:										
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar aun cuando los primeros trimestres estuvieron lentos, la meta se recupero debido a proyectos importantes (industria automotriz), el año se cerro con un 30% arriba de lo que se tenia programado. Efecto: se logro impulsar proyectos importantes Otros Motivos:										
Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico										
Causa : Otras Causas que por su naturaleza no es posible agrupar, se llevaron a cabo las ferias que se tenían planeadas dentro de las cuales se incluyó la marca México. Efecto: Se participo en las ferias que se tenían planeadas dentro de las cuales se incluyó la marca México. Otros Motivos:										
Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del país										
Causa : Programación original deficiente, siendo este el primer año en el cual se estableció una meta para este rubro, los resultados fueron mucho mayores a los esperados, esto contribuyó también a la superación de las metas de número de proyectos de inversión, así como al monto de los mismos. Efecto: Siendo este el primer año en el cual se estableció una meta para este rubro, los resultados fueron mucho mayores a los esperados. Otros Motivos:										
Capacitación en comercio exterior por trimestre										
Causa : Programación original deficiente, el presupuesto otorgado se duplicó para este además de que se impartieron capacitaciones por internet, factores que contribuyeron a que el número total fuera 188% mayor al programado. Efecto: Mayor demanda al impartir capacitaciones por internet. Otros Motivos:										
Realización de proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicantes de negocios internacionales										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, hubo cinco proyectos de practicantes más de los que se tenían previstos, lo que aumenta en 12% el cumplimiento de la meta establecida. Efecto: hubo cinco proyectos de practicantes más de los que se tenían previstos. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F003 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa									
Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Se llevaron a cabo cinco ferias más de las que se tenían planeadas. Efecto: La participación en las ferias fue mayor a las que se tenían planeadas. Otros Motivos:										
Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza ProMéxico										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, se llevaron a cabo las ferias que se tenían planeadas. Efecto: Se cumplió con la participación en las ferias que se tenían planeadas. Otros Motivos:										
Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico										
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, relacionado con el aumento al presupuesto original, se otorgaron un mayor número de servicios, los cuales incluyen en las misiones comerciales, la meta se superó en 35%. Efecto: se otorgaron un mayor número de servicios. Otros Motivos:										
Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales										
Causa : Programación original deficiente, Al momento de definir la meta solo se consideró a las bolsas que otorgara un área de la institución y no el acumulado de ProMéxico, para el siguiente año la meta se estableció en 800. Efecto: SE MEJORA LA META ESTIMADA PARA EL SIGUIENTE AÑO Otros Motivos:										
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios, de un total de 7097 servicios se obtuvieron 3272 evaluaciones contestadas con un promedio de calificación de 92%. Efecto: MENOR DEMANDA EN LA CONTESTACION DE LAS EVALUACIONES Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo	Impulsar la generación de mas y mejores ocupaciones entre la poblacion emprendedora de bajos ingresos, mediante la promocion y fortalecimiento de proyectos productivos.		Objetivo	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción 1	- Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, segmento de micronegocios de bajos ingresos mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos.	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.40	13.40	34.00	253.7
Propósito	Población con ingresos anuales por hogar iguales o menores al decil 6 que se usa en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares pesos crea y consolida unidades productivas	Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio		((No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t-1) - 1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	5.90	24.20	410.2
		Porcentaje de unidades productivas consolidadas		(No. de unidades productivas que continúan operando en el año t tres años después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio / No. de unidades productivas financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t-3) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.66	83.66	72.73	86.94
		Número de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio por cada millón de pesos		(Número de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercido para abrir o ampliar un negocio en el año t) * 1 millón de pesos	Unidad de producción	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	5.00	5.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
Componente	A Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos	Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos	(Número de beneficiarios que evalúan los servicios de capacitación, asesoría y eventos para negocios establecidos en el año t / Número de beneficiarios en el año t) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	92.55	92.55	91.07	98.4	
		Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos	(Monto de los recursos ejercidos en el año t para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	8.00	8.00	6.60	82.50	
		Porcentaje de beneficiarios apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial	(Número de beneficiarios participantes en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t / Número de beneficiarios programados en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	90.00	101.09	112.32	
	B Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio	Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio	(Total de socias beneficiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Total de socios (hombres y mujeres) en apoyo para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.30	60.30	61.80	102.49	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad			
		Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio que reportan generación de ocupaciones por cada 100 mil pesos en el año t) X 100 mil pesos		Obra	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.60	1.60	1.50	93.75
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad en el año t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	5.20	5.20	6.10	117.31
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto total de los recursos de subsidios en los deciles 1 a 6 de ingreso por ejercidos por el programa en el año t) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.90	76.90	88.50	115.08
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país.		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país en el año t / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	33.00	110.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
	C Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social	(Monto de los recursos ejercido en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en el año t/ Monto total de los recursos de subsidios ejercido por el programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	13.80	13.80	3.70	26.81	
		Porcentaje de cobertura de atención en los municipios de alta y muy alta marginación.	(Número de municipios de alta y muy Alta marginación atendidos por instituciones de banca social financiadas por el FONAES en el año t/ Número total de los municipios de alta y muy alta marginación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	96.00	101.05	
Actividad	A 1 Inversión de recursos	Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos	(Monto de los recursos ejercidos por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos financiados en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	27,577.70	27,577.70	25,423.10	92.2	
		Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos	(Monto de los recursos ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de beneficiarios en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	13,788.80	13,788.80	12,208.00	88.54	
	B 2 Evaluación de Representaciones	Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales	(Número de beneficiados en el año t que evaluaron satisfactoriamente el Representaciones Federales / Total de servicio proporcionado por las beneficiarios en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	79.76	79.76	84.78	106.29	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
	B 3 Inversion de recursos	Inversión por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de socios beneficiados de apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50,585.30	50,585.30	53,143.10	105.06
		Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES		(Monto de los recursos ejercidos en las unidades productivas para abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de unidades productivas apoyadas el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	201,369.80	201,369.80	201,154.80	99.89
		Inversión por apoyo para fomento y consolidación de banca social		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para el fomento y consolidación de la banca social en el año t / Número de instituciones de banca social apoyadas en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	204,595.40	204,595.40	74,661.10	36.49
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,158.5	2,158.5	2,343.6	108.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,349.1	2,349.1	2,343.6	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad			
presupuestario	para Empresas en Solidaridad (FONAES)										
Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Este dato es de carácter preliminar y correspondiente al tercer trimestre de 2012, ya que el INEGI publica la ENOE correspondiente al cuarto trimestre del año a partir del 16 de febrero de 2013. En cuanto sea publicado se hará el ajuste que se reportará a la Cuenta Pública como dato definitivo. El numerador es el número de ocupaciones generadas por apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el tercer trimestre, sin embargo es probable que dicho dato disminuya debido a un ajuste por cancelación de proyectos en el último trimestre, lo cual será reportado en su momento en la cuenta pública. El cumplimiento del numerador fue de 111% El denominador se refiere a la población ocupada en el sector de micronegocios para el tercer trimestre del 2012. Debido a que en el primer y tercer trimestre el número de ocupaciones es negativo con un solo repunte en el segundo trimestre, el número total de ocupaciones resultante es muy bajo. El porcentaje de cumplimiento del denominador es de 43%. Efecto: Derivado de lo anterior, se logró un cumplimiento de la meta del 34%, sin embargo, esto no significa que el FONAES contribuya con este porcentaje a las ocupaciones de micronegocios generadas en el país." Otros Motivos:											
Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. "Numerador: Debido a que el presupuesto ejercido supera el programado para los apoyos para abrir o ampliar un negocio, se logró tener un mayor número de unidades productivas de nueva creación que recibieron apoyo para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos), logrando superar este dato en un 411% con respecto a lo programado. El ajuste se realizó después de que se registraran las metas en el PASH, por lo que no se pudo realizar el ajuste. Denominador: Se conserva el mismo número de unidades productivas de nueva creación que fueron apoyadas en el año inmediato anterior. Efecto: Se logró un cumplimiento de la meta del 411% Otros Motivos:											
Porcentaje de unidades productivas consolidadas											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada debido a que se estableció con base en la primera medición del indicador realizada en 2010, la falta de información sobre el comportamiento del indicador durante un período de al menos 3 años incidió en la planeación de la meta de 2012. Efecto: la meta no se cumplió. Otros Motivos:											
Número de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio por cada millón de pesos											
Causa : La meta se cumplió al 100%. Efecto: Total de unidades productivas apoyadas. Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta presentó un cumplimiento del 98.4%, debido al interés mostrado por los beneficiarios. Efecto: La evaluación se considera aceptable. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, ya que representa un cumplimiento del 83.5% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Menor porcentaje de recursos ejercidos en el periodo. Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Durante el periodo se alcanzó un cumplimiento de más de doce por ciento sobre la meta estimada. Efecto: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 112% de la meta propuesta para el ejercicio. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S017 Fondo Nacional de Apoyos	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad			
presupuestario	para Empresas en Solidaridad (FONAES)										
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. De un total de 36,557 socios apoyados para Abrir o Ampliar un negocio 22,608 fueron mujeres. Por lo cual el											
Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que representa un cumplimiento del 96.6% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Se atendió la solicitud de apoyos. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad											
Causa : La inversión destinada a los apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor a la programada debido a la demanda existente para este tipo de apoyos. Por lo anterior, se superó la meta. Efecto: Se atendió la solicitud de recursos de personas con discapacidad. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El monto Total de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio es de 1,942,752,976.20 pesos, lo cual representa el 88.5% del Total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año. Con ello se ha cumplido la meta anual en 115%. Efecto: El monto de recursos ejercidos fueron mayor al proyectado. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país.											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. De un monto total de 1,942,752,976.20 pesos para apoyaron proyectos para Abrir o Ampliar un negocio se destinaron 641,799,382.78 pesos para los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial. Con ello se logró incrementar en un 10% la meta original Efecto: Se apoyaron proyectos para abrir o ampliar un negocio. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. De una inversión de 2,196,292,316.32 pesos se destinaron 81,380,629.55 pesos para el desarrollo y consolidación de la banca social, lo que representa un 26.8% de la meta establecida. Efecto: Se destino un monto menor de recursos al proyectado. Otros Motivos:											
Porcentaje de cobertura de atención en los municipios de alta y muy alta marginación.											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 101% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Se cumplió satisfactoriamente con la cobertura. Otros Motivos:											
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos											
Causa : 9) Otras causas. La meta se cumplió de acuerdo a lo proyectado. Efecto: Se atendió la solicitud de apoyos para desarrollar y fortalecer negocios. Otros Motivos:											
Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, ya que representa un cumplimiento del 88.5% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Se otorgaron menos apoyos que los proyectados. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S017	Fondo Nacional de Apoyos	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
presupuestario		para Empresas en Solidaridad (FONAES)									
Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales											
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se supero debido al interes mostrado por los beneficiarios apoyados por FONAES. Efecto: El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que representa un cumplimiento del 106.3% de la meta propuesta para el ejercicio. Otros Motivos:											
Inversión por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, tomando en cuenta que es superior a la primera y representa un cumplimiento del 105.1% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Se atendió la solicitud de apoyos. Otros Motivos:											
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado de la meta alcanzada es consistente con la línea base del indicador y la meta programada, y representa un cumplimiento del 99.9% de la meta propuesta para el ejercicio. Efecto: Se atendió la solicitud de apoyos. Otros Motivos:											
Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social											
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada debido a que se cancelaron diversos apoyos programados para el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Los apoyos otorgados fueron menores. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.			Objetivo	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	a Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa		(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	80,000	78,689	98.4
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Creación de empresas		(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,000	7,000	10,767	153.8
Componente	A Recursos potenciados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Potenciación de Recursos		(Valor en pesos de la derrama crediticia de los apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en pesos de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantías en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	19.00	19.00	34.71	182.7
	B Recursos otorgados para la atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	a Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.		(Sumatoria de las Empresas atendidas en el periodo t)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	200,000	200,000	295,708	147.85
	C Recursos Otorgados para financiar proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Complementariedad de Recursos		((Monto total de aportaciones de las otras instancias diferentes al Fondo PyME a los proyectos aprobados en el periodo / Recursos aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados en el periodo) +1) MTA= 1+MOA/MFP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.50	1.50	2.23	148.67

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	C 1 Atención de la Demanda, organismos intermedios.	Demanda Atendida		(Número de OI que solicitaron y recibieron recursos en el periodo para la ejecución de proyectos/ Número de OI que solicitaron apoyo a proyectos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	51.70	206.8
	C 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.		(Número de MIPYMEs con crédito otorgado en el periodo t / Número total de MIPYMEs que requieren créditos en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	141.41	141.41
	C 3 Población a la que se destinan los recursos del Programa	Población Objetivo del Fondo PyME		((Poblacion objetivo a atender / Total de Unidades Económicas del país)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.80	3.80	5.75	151.32
	C 4 Cumplimiento de Requisitos	Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en Reglas de Operación		((Requisitos atendidos/requisitos establecidos en las RO)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	C 5 Nivel de Aplicacion de recursos	Aplicación de los recursos		((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados)(100))	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
	C 6 Competencias Laborales	Cumplimiento del Perfil del Puesto		((Personal de mandos medios y superiores que cumplen con el perfil/Personal de mandos que deberían de cumplir el perfil del puesto)(100))	Perfiles de Puesto	Gestión-Calidad-Anual	97.00	97.00	98.33	101.37

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
C 7 Impactos del Programa	Conservación de Empleos	((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100))	Empleo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	146.60	146.60			
C 8 Cumplimiento de las Sesiones	Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME	((Sesiones efectuadas/sesiones programadas)(100))	Sesiones	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	104.30	104.30			
C 9 Supervision y seguimiento	Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME	((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))	Visitas de Supervision	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	123.00	123.00			
C 10 Productividad laboral	Asuntos atendidos por empleado	((Asuntos atendidos de manera única que se desarrollan en cada etapa del proceso/número de empleados asignados a la Operación del Fondo PyME)	Asuntos atendidos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,000.00	1,000.00	94.45	9.45			
C 11 Cumplimiento de metas	Cumplimiento de Metas	((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.00	90.00	90.00	100.00			
C 12 Costo Beneficio	Costo promedio por empleo formal generado	(Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de Empleos Generados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	90,000	90,000	96,416	107.13			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Costo promedio por empresa formalmente constituida.		(Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de empresas formalmente constituidas)	Costo	Gestión-Economía-Anual	598,000	598,000	362,731	60.66
C 13	Se conoce la población objetivo	Cobertura de Atención		((Población Objetivo por entidad federativa/ Total de Unidades económicas del país por estado)(100))	Población Objetivo	Gestión-Eficacia-Anual	0.13	0.13	0.18	138.46
C 14	Otorgar apoyos a Proyectos productivos	Situación de los Proyectos Apoyados		(Sumatoria de la Situación de los Proyectos apoyados/ Sumatoria de los Proyectos Apoyados Situación de proyectos) En donde 1, si está en tiempo, 0 si no está en tiempo.	Proyectos Apoyados	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
		Proyectos Apoyados		(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	24.91	77.84
		Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.		((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100))	Organismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	51.60	206.40
C 15	Oportunidad	Oportunidad en la atención de los asuntos		((Proyectos que se atendieron en el Tiempo Establecido/Proyectos que presentaron solicitud))100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	80.00	80.00	100.00	125.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,048.2	7,048.2	7,085.4	100.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,086.6	7,086.6	7,085.4	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa										
Causa : Al 31 de diciembre de 2012, como resultado del apoyo a 691 proyectos que promueven la productividad y competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se observó un importante avance en la generación de fuentes de empleo formales. Efecto: El programa contribuye a la generación de más y mejores fuentes de empleo formales, contribuyendo al desarrollo económico nacional. Otros Motivos:										
Creación de empresas										
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de la promoción de la cultura emprendedora, se ha contribuido a la materialización de las ideas de los emprendedores en empresas formalmente constituidas Efecto: Se contribuye a que nuevas empresas se sumen a la economía formal, además de contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleos formales. Otros Motivos:										
Potenciación de Recursos										
Causa : 9) Otras Causas; El recurso otorgado para facilitar a las MIPYMES con un proyecto viable el acceso al financiamiento en condiciones competitivas se canaliza al Fideicomiso México Emprende en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto del PEF 2012 en el primer trimestre del año. Se establece una meta anual sobre el número de empresas que accederán a un crédito así como del monto de los mismos (potenciación) como resultado de los apoyos otorgados por el Fideicomiso para fortalecer el Sistema Nacional de Garantías México Emprende. Efecto: Las empresas acceden al financiamiento en condiciones competitivas, contribuyendo a la generación y conservación de empleos formales en el país. Otros Motivos:										
Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.										
Causa : 9 Otras Causas Como resultado de los apoyos otorgados a proyectos, durante el ejercicio fiscal 2012, se apoyaron 691 proyectos del Fondo PyME, además de permitir el apoyo a empresas afectadas por desastres naturales Efecto: Se apoyó a las empresas en la identificación de sus necesidades así como a la solución más adecuada con base en la oferta de servicios y programas disponibles, asimismo se reactivaron 9, 133 en nueve entidades federativas, afectadas por desastres										
Complementariedad de Recursos										
Causa : 9) Otras causas Los recursos complementarios provienen fundamentalmente de aportaciones de los gobiernos estatales y municipales, así como de los sectores académico y privado Efecto: Organismos intermedios que contribuyen										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Demanda Atendida									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A diciembre de 2012, Se celebraron 24 sesiones del Consejo Directivo del Fondo PYME, en donde se asignaron recursos a 320 organismos intermedios que ingresaron solicitudes de anovo. Efecto: Solicitudes de anovo aprobadas por el consejo directivo que promueven instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y por									
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través del apoyo a las 76, 363 micro, pequeñas y medianas empresas, al 31 de diciembre de 2012, se ha logrado una derrama de 96,940.8 millones de pesos en crédito.									
Población Objetivo del Fondo PyME									
Causa : 9) Otras causas Como resultado de los apoyos otorgados a proyectos para la atención a MIPYMES, se ha contribuido al incremento de la participación de las empresas en los programas de fomento a la competitividad y productividad. Efecto: Se incrementa el número de empresas que reciben apoyos del Gobierno Federal en un marco de eficiencia y eficacia. Otros Motivos:									
Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación									
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los Organismos Intermedios dieron cumplimiento a los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. ROP. (Regla 3, fracción XVII). Efecto: Organismos Intermedios que cuentan con la experiencia para el desarrollo de proyectos que promueven la mejora de la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Otros Motivos:									
Aplicación de los recursos									
Causa : Otras Causas; Se dio cumplimiento a los mandatos establecidos para la asignación de los recursos. Efecto: Cumplimiento de metas por parte del Programa Presupuestario Otros Motivos:									
Cumplimiento del Perfil del Puesto									
Causa : 9) Otras Causas A diciembre de 2012, los procesos del programa estuvieron a cargo de 236 personas que cumplieron el perfil del puesto. Efecto: El Fondo PyME es operado por personal que cumple el perfil. Otros Motivos:									
Conservación de Empleos									
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido al incremento en las solicitudes de apoyo se brindó apoyos a la ejecución de proyectos que atienden a empresas y se contribuye a la conservación de fuentes de empleo formales en el país. Efecto: El resultado se debe a la constante participación de los organismos intermedios en la ejecución de proyectos que promueven la conservación de empleos. Otros Motivos:									
Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La variación se explica por el gran número de proyectos que solicitaron apoyo, por lo que fue necesario celebrar más sesiones para que el Consejo Directivo los dictaminara. Efecto: Al cuarto trimestre de 2012, como resultado del Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME, se han destinado apoyos a proyectos que promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Otros Motivos:									
Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME									
Causa : Al diciembre de 2012, se realizaron visitas de verificación a los proyectos apoyados que contribuyen a la competitividad y productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: El seguimiento a los proyectos a través de las visitas de verificación, permiten corroborar la información asentada en los informes trimestrales de avance y conclusión de actividades Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Asuntos atendidos por empleado									
Causa : 9) Otras Causas Se refiere a la efectividad que los funcionarios asignados a la operación del programa destinan a la evaluación, seguimiento, operación, revisión, entre otros . Efecto: Procesos transparentes, eficaces y eficientes. Otros Motivos:									
Cumplimiento de Metas									
Causa : Durante el ejercicio del seguimiento de indicadores, 38 alcanzaron o rebasaron la programación original en el año 2012, lo que implicó que los apoyos fueran destinados a la población objetivo, dando cumplimiento a lo establecido en el PEF. Efecto: El programa presupuestario a lo largo del ejercicio fiscal dio seguimiento a los indicadores con el propósito de alcanzar las metas en un marco de eficiencia y eficacia. Otros Motivos:									
Costo promedio por empleo formal generado									
Causa : Otras Causas; A diciembre de 2012, se aprobaron recursos a 691 proyectos que permitieron la generación de nuevos empleos. Efecto: Se fortalece la participación de los ciudadanos a contar con un empleo de calidad. Otros Motivos:									
Costo promedio por empresa formalmente constituida.									
Causa : Otras Causas; Durante el ejercicio fiscal 2012, se apoyó la creación de 10,767 nuevas empresas, lo que permite que los emprendedores materialicen sus ideas en proyectos viables. Efecto: Se incrementa la base empresarial en México, sumando nuevas unidades económicas a la economía formal. Otros Motivos:									
Cobertura de Atención									
Causa : 9) Otras causas Se refiere al alcance en promedio que ha presentado el programa a través del apoyo a proyectos, el Sistema Nacional de Garantías y el apoyo a empresas afectadas por desastres naturales, en las 32 entidades federativas del país. Efecto: El programa contribuyó a brindar cobertura de atención a la población que se tenía programada al inicio del ejercicio fiscal, permitiendo que mas empresas accedan a los apoyos otorgados por el Gobierno Federal. Otros Motivos:									
Situación de los Proyectos Apoyados									
Causa : 9) Otras Causas Al 31 de diciembre se aprobaron 691 proyectos, pero dado que se cancelaron 10 a solicitud del Organismo Intermedio antes de ministrarles los recursos, para este indicador se consideran sólo los proyectos que recibieron el recurso. Efecto: Los proyectos dan cumplimiento conforme a su calendario de actividades, contribuyendo a que las empresas mejoren su productividad y competitividad. Otros Motivos:									
Proyectos Apoyados									
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar La variación se explica por el gran número de proyectos que solicitaron apoyo. Efecto: Proyectos que promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, que cumplen con la normatividad establecida. Otros Motivos:									
Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A diciembre de 2012, Se celebraron 24 sesiones del Consejo Directivo del Fondo PYME, en donde se asignaron recursos a 320 organismos intermedios que ingresaron solicitudes de apoyo. Efecto: Solicitudes de apoyo aprobadas por el consejo directivo que promueven instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y por consecuencia el fortalecimiento del mercado interno. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Oportunidad en la atención de los asuntos									
Causa : 9) Otras Causas Se refiere a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME. Efecto: Los proyectos sujetos a apoyos por parte del programa presupuestario contaron por parte de los servidores publicos con la debida atención y seguimiento a los calendarios de actividades y cumplimiento en la normatividad. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.			Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.			Objetivo	Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza		
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores de bajos ingresos al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Sostenibilidad de las mujeres de bajos ingresos en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)	de los hombres y 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)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	93.80	93.80	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Ramo 10	Financiamiento al Microempresario	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género						
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 créditos		de (Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t))		Tasa	Estratégico-Eficacia-Bianual	24.40	24.40	N/A	N/A
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores de bajos crediticia			Monto promedio de (Derrama crediticia de FINAFIM a (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))		Pesos		Gestión-Eficacia-Trimestral	5,971.00	5,971.00	6,046.62	101.3	
	Porcentaje de interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.			variación (Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados a emprendedores de otorgados en el año anterior)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Trimestral	129.07	129.07	82.66	64.04	
	Cobertura de beneficiarias			de mujeres (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	85.00	85.00	84.90	99.88	
	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	88.35	92.51	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S021	Programa Nacional de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Financiamiento	al								
		Microempresario									
B	Apoyos no crediticios parciales y temporales para las instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios para asistencia técnica y capacitación de personal para mejora de la atención de emprendedores de bajos ingresos.	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total de participantes de talleres de capacitación en el año (t)*100	Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total de participantes de talleres de capacitación en el año (t)*100	Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alta	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	94.89	105.43
			Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta	Porcentaje 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	(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 de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	90.90	90.90	96.15	105.78
C	Apoyos parciales no crediticios para la adquisición de infraestructura para modernización: software, hardware y microfinanciamiento (IMF)	Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las IMF abiertas en año t	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF	Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	40	40	38	95.00
		Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, mobiliario y equipo de cómputo	Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo	Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	3	3	133	4,444.33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)	Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta	(IMF	activas en el período de programadas para estar activas en el período e (t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	84.15	84.2
	B 2 Apoyos para talleres	Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta	(Número de talleres de capacitación con periodo / Número de talleres de capacitación programados para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	115.79	115.79	
	B 3 Apoyos para Asistencia Técnica	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	103.85	103.85	
	C 4 Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones.	Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.	(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	95.00	95.00	
	C 5 Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Cumplimiento en el número de créditos software e informática otorgados en año t / Número total infraestructura informática con apoyos no crediticios programados para la adquisición de software e informática otorgados en año t) * 100	(Número total apoyos no crediticios para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t / Número total infraestructura informática con apoyos no crediticios programados para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t) * 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	133.33	133.33	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa	S021	Programa	Nacional	de	Ramo	10	Economía	Unidad	214-null	Enfoques	Perspectiva de Género		
presupuestario		Financiamiento		al				responsable		transversales			
		Microempresario											
										Millones de pesos	Millones de pesos		
										Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL										269.3	269.3	269.0	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO										269.0	269.0	269.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia													
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La previsión fue superada, debido a que los beneficiarios del microcrédito solicitaron montos mayores a los previstos para emprender o consolidar proyectos productivos. Efecto: Al otorgar montos promedios más altos de los programados motivamos la conservación y en algunos casos el fortalecimiento y crecimiento de sus microemprendimientos, o bien, se da la pauta para la apertura de emprendimientos de mayor magnitud. Otros Motivos:													
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.													
Causa : Otras que por su naturaleza no es posible explicar: La proyección no fue alcanzada, debido a los siguientes factores: 1).- Durante enero-diciembre, la demanda de créditos por parte de la Población Objetivo no fue la esperada; y 2).- El aumento en la oferta de servicios de microfinanzas en diversas partes del país afectó la colocación crediticia del Programa. Efecto: Al no cumplir con la meta establecida no se brinda el beneficio de los microfinanciamientos al número estimado de personas de bajos ingresos, lo que no permite generar las condiciones de crecimiento y de desarrollo económico ni el efecto multiplicador en las regiones o localidades donde habitan estas personas. Otros Motivos:													
Cobertura de mujeres beneficiarias													
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta estuvo a 0.10% de cumplirse, lo que refleja el interés del género femenino por contar con una participación más activa en el ingreso familiar. Efecto: En la medida en que las mujeres participen de manera más activa, las posibilidades de bienestar aumentan, debido a que el ingreso generado por ellas complementan los recursos generados por el padre de familia. Otros Motivos:													
Recuperación de Cartera													
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La cifra prevista no fue alcanzada, debido a que algunas IMF no cumplieron con sus obligaciones contractuales durante los tiempos establecidos. Efecto: Con una menor recuperación generará una menor recolocación de los recursos y consecuentemente un menor número de personas beneficiadas. Otros Motivos:													
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta													
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La proporción obtenida en este indicador fue superior a la meta prevista, al mostrarnos que el 95% de los participantes tienen niveles de satisfacción alto y muy alto con los cursos de capacitación recibidos. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorgan a hombres y mujeres. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S021	Programa	Nacional	de	Ramo	10	Economía	Unidad	214-null	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		Financiamiento		al				responsable		transversales	
		Microempresario									
Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La proporción obtenida en este indicador fue superior a la meta prevista, al mostrarnos que más de nueve microfinancieras de cada diez tienen niveles de satisfacción alto y muy alto con las asistencias técnicas realizadas. Efecto: En la medida de que las microfinancieras reciban las Asistencias Técnicas correspondientes, se crearán condiciones de mejora en la operación de las mismas, lo que afectará positivamente la calidad en el servicio, la administración y operación del Programa y consecuentemente a las personas beneficiarias del microcrédito. Otros Motivos:											
Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)											
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada, debido a que algunas IMF que solicitaron apoyo para la apertura de centros de atención, pretendían abrirlos en regiones no consideradas dentro de las Zonas de Atención Prioritarias, lo que contraviene los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:											
Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que 3 de los apoyos se otorgaron bajo la modalidad del Premio PRONAFIM a igual número de microfinancieras por su buen desempeño en su trabajo conjunto con el programa. Efecto: Las IMF o Intermediarios contarán con mayores recursos, lo que les permitirá mejorar su equipamiento en materia de hardware y software, con el fin de mejorar el manejo administrativo y operativo del programa. Otros Motivos:											
Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta											
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorporadas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El efecto de no cumplir con la meta establecida implica una menor derrama crediticia por parte de las IMF, lo que no permite beneficiar a más personas con posibilidades de ser sujetos de crédito. Otros Motivos:											
Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta se superó debido a que se reprogramó el calendario de cursos y al interés mostrado en algunas IMF por mejorar en diversas áreas. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Otros Motivos:											
Cumplimiento en el número de asistencias técnicas											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a la realización en el segundo trimestre de una Asistencia Técnica Específica no contemplada desde el inicio y solicitada por una IMF. Efecto: En la medida de que las microfinancieras reciban las Asistencias Técnicas correspondientes, se crearán condiciones de mejora en la operación de las mismas, lo que afectará positivamente la calidad en el servicio, la administración y operación del Programa y consecuentemente a las personas beneficiarias del microcrédito. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S021	Programa	Nacional	de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
		Financiamiento		al							
		Microempresario									
Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.											
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada, debido a que algunas IMF que solicitaron apoyo para la apertura de centros de atención, pretendían abrirlos en regiones no consideradas dentro de las Zonas de Atención Prioritarias, lo que contraviene los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:											
Cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios software e infraestructura informática con respecto a la meta.											
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que 3 de los apoyos se otorgaron bajo la modalidad del Premio PRONAFIM a igual número de microfinancieras por su buen desempeño en su trabajo conjunto con el programa. Efecto: Las IMF o Intermediarios contarán con mayores recursos para equipamiento de hardware y software, lo que les permitirá llevar cabo un mejor control del manejo administrativo y operativo del programa. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.		Objetivo	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad (TI) de México del sector asegurando su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información de la Información en el año t /Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t-1)*100	(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)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	11.50	11.50	12.10	105.2	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Las capacidades competitivas de las personas y las empresas del sector de TI y servicios relacionados se fortalecen.	Número de empleos-proyecto mejorados	<i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el periodo t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28,000	28,000	27,427	98.0
Componente	A Las empresas del sector de tecnologías de la información y servicios relacionados generan empleos	Empleo potencial de proyectos apoyados		Sumatoria de los empleos potenciales establecidos por los beneficiarios de los proyectos apoyados en las solicitudes de apoyo.	Empleo	Estratégico-Eficacia-Anual	12,000	12,000	12,127	101.1
	B Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por PROSOFT	Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por PROSOFT		Sumatoria de las certificaciones y/o verificaciones en modelos de procesos de madurez apoyados por el PROSOFT.	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	100	100	122	122.00
Actividad	A 1 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 ejercidos en los proyectos apoyados en el año t / Monto de los recursos aportada por el PROSOFT en el año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Anual	2.50	2.50	2.85	114.0
	A 2 Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos		(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia-Anual	35	35	21	140.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	Enfoques transversales	Sin Información		
A 3	Revisión oportuna de los reportes de avance y/o final	Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final		la (Sumatoria (Fecha de recepción de reportes de avance y/o finales - Fecha de revisión de los reportes de avance y/o finales) en el periodo t)/Número total de reportes recibidos en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia- Anual	30	30	25	116.67
A 4	Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores		la Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los organismos promotores-Fecha de entrega de los recursos a los organismos promotores)/Número de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores	Día	Gestión-Eficiencia- Anual	15	15	11	126.67
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							715.8	715.8	769.1	107.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							769.0	769.0	769.1	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de México										
Causa : El valor de mercado del sector de TI en México (medido en dólares) alcanzó los 7,931 millones en 2012, lo que significa un crecimiento anual de 12.1% respecto al 2011, de acuerdo con los resultados reportados por la empresas consultora especializada en TI, SEECT. Efecto: El sector de TI en México logró superar la meta de crecimiento establecida para 2012 debido principalmente al alto crecimiento en el rubro de software. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	Enfoques	de transversales	Sin Información
Número de empleos-proyecto mejorados									
Causa : Al término del cuarto trimestre, a través de los 392 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT en todo el ejercicio 2012(409 aprobados menos 17 cancelados en el mismo ejercicio), se comprometieron 27,247 empleos-proyecto mejorados, los cuales permitirán elevar las capacidades del capital humano para el sector de TI. Ya que las capacitaciones y certificaciones comprometidas son de un nivel más alto, los costos también se incrementaron, lo que se reflejó en el resultado del indicador. Efecto: Debido a las ampliaciones presupuestales, la meta anual fue modificada de 28,000 a 30,139 empleos-proyecto mejorados, lo que amplió el porcentaje de incumplimiento de la meta. Sin embargo, los resultados se encuentran dentro del umbral verde-amarillo del parámetro de semaforización ya que la meta se alcanzó en un 90%. Otros Motivos:La cifra reportada al cuarto trimestre es inferior a reportada en el tercer trimestre debido a las cancelaciones de proyectos que habían sido aprobados por el Consejo Directivo en este mismo ejercicio fiscal. Aunque con los recursos liberados de los proyectos cancelados se apoyaron nuevos proyectos, estos no compensaron totalmente los resultados en el indicador de empleos-proyecto mejorados de aquellos cancelados.									
Empleo potencial de los proyectos apoyados									
Causa : Como resultado de la aprobación por el Consejo Directivo de 392 solicitudes de apoyo, para lo que se consideró la aplicación del Modelo Paramétrico, se dictaminó a favor de proyectos que comprometen la generación de un mayor número de empleos. Efecto: En el ejercicio 2012 se aprobaron 68 proyectos productivos, es decir, proyectos que comprometen la generación de más de 50 empleos, con lo que se logró superar la meta en 1.1%. Otros Motivos:									
Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT									
Causa : Como resultado de la aprobación por el Consejo Directivo de 392 solicitudes de apoyo, para lo que se consideró la aplicación del Modelo Paramétrico, se dictaminó a favor de proyectos que comprometen la certificación en calidad en la madurez de procesos de 122 empresas del sector de TI. Estos proyectos están relacionados en su mayoría con el proyecto del Banco Mundial bajo el préstamo 7571-MX. Efecto: El Consejo Directivo dictaminó a favor de proyectos que comprometen 122 certificaciones organizacionales, con lo que la meta fue superada en 22%. Otros Motivos:									
Potenciación de la inversión del Programa									
Causa : Las aportaciones comprometidas por la iniciativa privada, los organismos promotores y la academia en los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT rebasan los 1,390 millones de pesos. Efecto: La suma de los recursos invertidos en los proyectos aprobados (sumando aportaciones de PROSOFT, iniciativa privada, organismos promotores y sector académico) es mayor en 2.85 veces a lo invertido por el Fondo, lo que implica que los resultados del indicador de factor de potenciación es mayor a la meta establecida en 13.8%. Otros Motivos:									
Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos									
Causa : Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logró reducir el número de días promedio para la evaluación y dictaminación de las solicitudes de apoyo recibidas por el PROSOFT. Efecto: La meta fue superada en 40%, lo que significa que el número de días para la evaluación y dictaminación de las solicitudes de apoyo fue menor a la meta estimada. Es importante hacer notar que el sentido del indicador es descendente. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	Enfoques	Sin Información	
Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final										
Causa : Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logró reducir el número de días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o finales presentados por los beneficiarios del PROSOFT a través de los Organismos Promotores. Efecto: La meta fue superada en 6.7%, lo que significa que el número de días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o finales presentados por los beneficiarios del PROSOFT fue menor a la meta estimada. Es importante hacer notar que el sentido del indicador es descendente. Otros Motivos:										
Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores										
Causa : Debido a una mejora en los procesos implementados por la Instancia Ejecutora, se logró reducir el número de días promedio para la ministración de los recursos a los organismos promotores del PROSOFT. Efecto: La meta fue superada en 26.7%, lo que significa que el número de días para la ministración de recursos a los OP fue menor a la meta estimada. Es importante hacer notar que el sentido del indicador es descendente. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.			Objetivo	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector agroalimentario

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Los niveles de servicio logístico en el abasto de las unidades económicas apoyadas por el PROLOGYCA, son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el programa.	(((Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras apoyadas/Entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/Entregas totales de la muestra))/2)*100			Factor	Estratégico-Eficacia-Anual	94.10	94.10	94.10	100.0
Componente	A Unidades económicas del sector abasto que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción.	Tasa de variación de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados	(Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t / Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t-1) * 100			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	156.35	156.35	151.51	96.9
		Tasa de variación de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.	(Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.60	66.60	0.00	0.00
		Tasa de variación en capacitaciones apoyadas	((Capacitaciones otorgadas año t / Capacitaciones otorgadas año t-1)-1)*100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	633.30	633.30	3,255.56	514.06
Actividad	A 1 Evaluación de proyectos, suscripción de convenios y coordinación de recursos con terceros de las unidades económicas apoyadas.	Potenciación de la inversión del Programa	Inversión total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t			Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.57	2.57	2.47	96.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S214	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques y transversales	Sin Información		
			Tiempo promedio para evaluación de los proyectos	para	la Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo / Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión- Eficiencia- Trimestral	30.00	30.00	60.81	-2.70
			Tiempo promedio para registro de los convenios adhesión	para	el Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de de aprobación) en el periodo / Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión- Eficiencia- Trimestral	25.00	25.00	150.52	-402.08
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							378.2	378.2	365.0	96.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO							365.1	365.1	365.0	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México Causa : se cumplió la meta Efecto: Se cumplió la meta Otros Motivos:											
Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el programa. Causa : Se cumplió el indicador Efecto: Se cumplió el indicador Otros Motivos:											
Tasa de variación de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados Causa : El presupuesto autorizado del PROLOGYCA sufrió un recorte neto por 6 mdp, debido a ello la meta no se cumplió en sutotalidad. Efecto: Se atendió la solicitud de inversión a proyectos. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S214	Competitividad en Logística y	Ramo	10	Economía	Unidad	212-Dirección General de Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Centrales de Abasto					responsable	Desarrollo Empresarial y transversales	Oportunidades de Negocio	
Tasa de variación de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.									
Causa : La variación obedece a que los apoyos solicitados fueron principalmente para construcción, por lo que solo 5 Organismos Promotores fueron los que solicitaron apoyo, sin embargo, 3 de ellos fueron aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y 2 no fueron sujetos de dictamen por no atender las observaciones de la Instancia Ejecutora a fin de cumplir con lo establecido en las ROP 2012. Efecto: No hubo variación con respecto al ejercicio anterior Otros Motivos:									
Tasa de variación en capacitaciones apoyadas									
Causa : Es importante señalar, que en este ejercicio hubo cambio de política, mediante la cual se impulsó que hubiera más capacitación como una herramienta para mejorar los procesos de las Unidades apoyadas, situación que incrementó considerablemente el número de capacitaciones otorgadas en el año,logrando obtener mejores resultados. Efecto: Se superó la meta Otros Motivos:									
Potenciación de la inversión del Programa									
Causa : La variación obedece principalmente a que los proyectos estratégicos apoyados representan una mayor aportación por parte del PROLOGYCA, situación que disminuye el factor de potenciación. Es importante señalar que la SHCP de agosto a diciembre aplicó un recorte neto al presupuesto del programa por 6 mdp. Efecto: No se alcanzó la meta Otros Motivos:									
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos									
Causa : La variación se debe al tiempo de respuesta de los Organismos Promotores en la atención de las observaciones que se les realizan a cada proyecto. Bajo Reglas de Operación, cada proyecto cuenta con dos ciclos de observaciones de 15 días hábiles para su atención por parte de dichos Organismos. A septiembre 2012 el Consejo Directivo aprobó 110 proyectos de los cuales 4 fueron cancelados por no haber sido ministrados. No obstante, todos fueron evaluados. Efecto: No se alcanzó la meta Otros Motivos:									
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión									
Causa : La variación se debe a que se encuentra en proceso de registro los convenios marco, los cuales son indispensables para poder registrar los convenios de adhesión. Efecto: No se alcanzó la meta Otros Motivos:									

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- E-008 Prestación de servicios de educación técnica
- E-10 Prestación de servicios de educación superior y posgrado
- E-011 Impulso al desarrollo de la cultura
- E-021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
- E-045 Universidad virtual
- P-001 Diseño y aplicación de la política educativa
- S-028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
- S-204 Cultura Física
- S-221 Programa Escuelas de Tiempo Completo
- S-222 Programa de Escuela Segura
- S-223 Habilidades digitales para todos
- U-006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
- U-018 Programa de becas
- U-024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección de Educación Agropecuaria	General de Enfoques Tecnológicos	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional			Objetivo	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los alumnos de educación técnica del nivel ubican su logro educativo en el Bueno en la prueba de habilidad lectora más de educación media superior mediante la nivel de dominio Bueno en la prestación del servicio educativo en los planteles.	Porcentaje de alumnos que alcanzan su logro educativo en el Bueno en la prueba de habilidad lectora más de educación media superior mediante la nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de alumnos que alcanzaron el nivel Bueno en la prueba de habilidad lectora más de educación media superior mediante la nivel de dominio Bueno en la prueba de habilidad matemática / Total de alumnos que presentaron la prueba de habilidad lectora más la prueba de habilidad matemática) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	31.43	31.43	34.29	109.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales		Sin Información	
Propósito	Los alumnos atendidos en los planteles de educación técnica del nivel medio superior son atendidos y se incorporan en programas educativos de calidad.	Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior	(Total de la matrícula inscrita en programas de educación de calidad en nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.59	77.59	81.90	105.6	
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior	(Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación media superior entre los 16 a 18 años a nivel nacional en el año N) X 100	Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.96	66.96	69.56	103.9	
Componente	A Los planteles federales de educación técnica del nivel medio superior, son apoyados con recursos presupuestarios.	Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales	(Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación del nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje de plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0	
	B Logro del reconocimiento externo en programas educativos	Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior	(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior / Total de programas acreditables de educación del nivel medio superior en el año N) X 100	Porcentaje de programas educativos	Estratégico-Calidad-Trimestral	78.30	78.30	86.54	110.5	
Actividad	A 1 Asignación de recursos a los planteles del nivel medio superior, para atender a los gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operación	(Total de recursos asignados a los planteles para gastos de operación en el año N / Total recursos asignados a los planteles de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje de recursos asignados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.94	87.94	87.73	99.8	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Planteles apoyados con recursos para gastos de operación	Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior		(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de planteles de nivel medio superior susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje de plantel apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.55	98.55	98.55	100.0
	A 3 Coordinaciones Estatales atendidas en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente	Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior atendidas.		(Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas en el año N / Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior en el año N) * 100	porcentaje de coordinación atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							22,946.4	22,946.4	25,798.0	112.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							24,144.3	24,144.3	25,798.0	106.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace										
Causa : La SEMS tuvo un total de alumnos que alcanzaron el nivel bueno que fueron 594,223, en lo que respecta a la prueba de habilidad lectora 416,803 y en la prueba de habilidad matemática 177,420. El total de alumnos que presentaron la prueba fueron 1,869,264, en habilidad lectora 947,686 y en habilidad matemática 921,578, por lo tanto el porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel bueno es del 31.78%. La DGETI logró rebasar la meta anual programada, alcanzó el 104.33%, debido principalmente a las múltiples actividades de preparación para que los alumnos realizaran de mejor forma la prueba enlace. El IPN dio cumplimiento del 107.72% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece a las medidas implementadas por las unidades del Nivel Medio Superior en las actividades académicas relacionadas con las habilidades evaluadas, lo cual se refleja en un incremento en el número de alumnos en el nivel BUENO de la prueba ENLACE. El CETI señala que se tienen 114 alumnos con logro educativo de excelente en Habilidad lectora (comunicación) y 206 en Matemáticas. El Conalep señala que la meta se reporta como cumplida en el 98% en virtud de que no es posible saber con precisión el número de alumnos que serán evaluados. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E008 Prestación de servicios de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	610-Dirección General de	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	educación técnica				responsable	Educación Tecnológica	transversales		
						Agropecuaria			
Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior									
Causa : La variación en la meta se debió a que: El Instituto Politécnico Nacional menciona que el cumplimiento de 105.33% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece principalmente a los esfuerzos que se han realizado para mantener el reconocimiento externo a la calidad de los programas académicos en este nivel y al incremento de la matrícula en dichos programas académicos. El Centro de Enseñanza Técnica Industrial señala que derivado de las acciones de infraestructura, optimización de espacios y de recursos tanto humanos como materiales, los programas de difusión de la Institución y las acciones para la permanencia de Alumnos, se logró incrementar la meta en 11% con respecto a lo programado. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica señala que la variación se debió tanto por el crecimiento de la matrícula en el año, como el hecho de agregar los planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica del nivel media superior									
Causa : La SEMS señala que el número de alumnos inscritos en educación media superior es de 4,333,589, y la población total de entre 16 y 18 años es de 6,666,462, lo que representa una cobertura del 65.01%.El IPN dio cumplimiento de 102.94% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece principalmente al aumento en la retención, que se ha logrado mediante el Reglamento General de Estudios. El CETI derivado de las acciones de infraestructura, optimización de espacios y de recursos tanto humanos como materiales, los programas de difusión de la Institución y las acciones para la permanencia de alumnos logró incrementar la meta en 19% con respecto a lo programado. El CONALEP señaló que debido a la difusión de la oferta educativa y la apertura de algunos planteles favorecieron un ligero incremento en la matrícula del Colegio elevándose en 7 centésimas la aportación del Conalep a este indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales									
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior cumplió con la meta programada al 100% , la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en el cuarto trimestre logró mantener el 100% de la meta anual programada, debido a que continuó apoyando con recursos federales a lo largo del año a los 442 planteles de la DGETI, la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar la meta plantel apoyado se cumplió al 100%, el Instituto Politécnico Nacional mencionó que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cumplió con la meta programada al 100% Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior									
Causa : El Instituto Politécnico Nacional menciona que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial cumplió con la meta programada al 100%, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica menciona que la variación obedece tanto por el crecimiento de la matrícula en el año, como el hecho de agregar los planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion									
Causa : La variación en la meta se debió a que: La Subsecretaría de Educación Media Superior menciona que el total de recursos asignados a planteles para gastos de operación fue de \$ 239,264,145.00, lo que representa un 79.82% del presupuesto total asignado a este programa presupuestario, la variación con respecto a la meta corresponde a que se apoyaron proyectos para beneficio de la Educación Media Superior. La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria reportan cifras preliminares. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cumplió con la meta programada al 100% Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior									
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, cumplieron con la meta programada al 100% Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior atendidas.									
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior cumplió con la meta programada al 100% Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Autónoma de México	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México		
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	4 - Posgrado		Actividad Institucional	6 - Educación de posgrado de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de 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 (Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) *	100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.54	73.54	81.85	111.3
Propósito	Los alumnos de licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad son matriculados e incrementados.	Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado de calidad en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N - 1) - 1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Anual	48.84	48.84	65.66	134.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Autónoma de México	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.		(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados / Total de planes y programas de licenciatura impartidos) X 100	Porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	63.75	63.75	87.53	137.3
		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos		(Número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) X 100	Porcentaje de Programas Acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	66.08	66.08	71.96	108.9
Actividad	A 1 Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores		Total de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad-Semestral	6,268	6,268	6,430	102.6
	A 2 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.		(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado / Total de académicos de tiempo completo en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	63.75	63.75	66.43	104.2
	A 3 Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado	Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades académicas del nivel superior y posgrado, con relación a las solicitudes recibidas		(Servicios de mantenimiento realizados en el nivel superior y posgrado / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.01	14.01	33.55	239.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E010 Prestación de servicios de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	A3Q-Universidad Nacional	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	educación superior y posgrado				responsable	Autónoma de México	transversales			
		Porcentaje de equipamiento a (Laboratorios y talleres de licenciatura laboratorios y talleres del Nivel equipados del Nivel Superior y Posgrado / Superior y Posgrado, con Total de Laboratorios y talleres del Nivel respecto al total de laboratorios y Superior y Posgrado) X 100			Laboratorio	Gestión- Eficacia- Trimestral	0.80	0.80	5.08	635.0
		talleres del Nivel Superior y Posgrado								
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							35,022.8	35,022.8	38,227.3	109.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							37,382.2	37,382.2	38,227.3	102.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida										
Causa : Se supero la meta debido a que hubo mayor numero de alumnos atendidos en programas de calidad Efecto: Se tiene mayor numero de alumnos atendios en programas de calidad respecto al total de la matrícula programada Otros Motivos:										
Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior										
Causa : 513; Derivado de la agenda estratégica 2012-2013 del SNEST, que da prioridad a la evaluación de programas educativos de posgrado por CONACyT y de licenciatura por los CIEES y/o COPAES, para los Institutos Tecnológicos se reflejando un incremento importante en la matrícula atendida.A2M; A diciembre de 2012, la matrícula atendida en programas de calidad llegó a 44,825 alumnos, superando con ello la meta programada. Lo anterior se deriva principalmente a que durante 2012 se incorporaron los siguientes programas de posgrado al Padron Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)del CONACyT: 1. Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Académica de Cuajimalpa en sus niveles de maestría y doctorado 2.- Maestría en Ingeniería de Procesos de la Unidad Académica Azcapotzalco 3.- Doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información de la Unidad Académica Iztapalapa 4.- Maestría en Relaciones Internacionales de la Unidad Académica Xochimilco De los 44,825 alumnos atendidos en programas de calidad, 41,853 corresponden al nivel licenciatura y 2,972 al nivel posgrado. B00;El cumplimiento de 101.41% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe principalmente a la acreditación del Programa Académico de Optometría en el CICS Unidad Santo Tomás en el Nivel Superior y a la incorporación de 10 Programas Académicos del Nivel Posgrado al PNPC. L3P;Derivado de las acciones para mantener el 100% de las carreras de educación Superior Acreditadas así como las acciones de infraestructura, optimización de espacios y de recursos tanto humanos como materiales, los programas de difusión de la Institución y las acciones para la permanencia de Alumnos, se logró incrementar la meta en 23% con respecto a lo programado. y así queda superada la meta programada debido a que hubo mayor numero de alumnos atendidos en programas de calidad Efecto: Se incremento la matrícula de alumnos atendidos en programas de calidad. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E010 Prestación de servicios de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Autónoma de México	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario	educación superior y posgrado								
Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.									
Causa : La meta alcanzada refleja una variación positiva con respecto a la meta original como resultado principalmente de que la meta original es una meta estimada y se encuentra en función de que los planes de estudio sometidos a evaluación sean acreditados por las instancias correspondientes, contando al cierre del cuarto trimestre con un mayor numero de programas educativos de nivel licenciatura acreditados. Efecto: Se tiene un mayor numero de programas educativos impartidos que son evaluables y/o acreditables Otros Motivos:									
Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos									
Causa : Se incremento la meta debido a que hubo mayor numero de programas que se incorporaron y son reconocidos por CONACYT Efecto: Se tiene mas programas que son reconocidos por CONACYT Otros Motivos:									
Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores									
Causa : Se incremento la meta debido a que se incorporaron mas academicos al sistema nacional de investigadores Efecto: Se tiene un mayor numero de academicos en el sistema nacional de investigadores Otros Motivos:									
Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.									
Causa : Se incremento la meta debido a que las contrataciones de académicos es con especialidad o posgrado, y el programa de becas permite a los profesores alcanzar un posgrado. Efecto: Se tiene mayor numero de academicos con un grado de especialidad,maestría o doctorado Otros Motivos:									
Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades académicas del nivel superior y posgrado, con relación a las solicitudes recibidas									
Causa : Se superó la meta programada, debido a que los servicios de mantenimiento se concluyeron en el tiempo establecido, lo que permitió obtener ahorros y economía para programar nuevas necesidades, solicitadas por las diferentes Unidades Académicas, las metas realizadas corresponden a los recursos fiscales y propios asignados a este capítulo. Efecto: Se tiene un mayor numero de mantenimientos realizados a las unidades academicas 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 : Los 43 laboratorios y talleres adicionales a los 8 programados a atender con recursos fiscales y reportados en el cuarto trimestre corresponden a bienes atendidos con recursos provenientes de donativos de los padres de familia, con los que se atendieron proyectos por insuficiencia y término de vida útil. Efecto: Se cuenta con un mayor numero de laboratorios y talleres equipados Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción	2 - Cultura		Actividad Institucional	8 - Fomento y promoción de la cultura
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra del censo de la población de Conapo-Inegi) X100	Porcentaje de población beneficiaria	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.97	51.97	64.90	124.9	
Propósito	El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales en el periodo del año N / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales en el mismo periodo del año N-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.69	4.69	29.57	630.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales		Sin Información	
Componente	A Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	de	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el periodo del año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el mismo periodo del año t-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.39	2.39	3.99	166.9
	B Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	de	(Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el periodo del año t / Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el mismo periodo del año t-1) · 1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	4.23	4.23	10.51	248.5
	C Tiraje de títulos editados y coeditados	Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural	de	((Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural en el periodo del año t / Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural en el mismo periodo del año t-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	6.66	6.66	30.97	465.0
Actividad	A 1 Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento publicadas o realizados en el periodo del año t en relación con el año anterior	de	(Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el periodo del año t / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el mismo periodo del año t-1) -1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.10	0.10	37.36	37,360.0
	A 2 Producciones artísticas y culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de producciones artísticas y culturales realizadas	de	((Número de producciones artístico culturales y realizadas en el periodo del año t / Número de producciones artístico culturales realizadas en el mismo periodo del año t-1)-1) x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.62	2.62	6.81	259.9
	B 3 Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural	de	(Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del periodo en el año t / Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del mismo periodo del año t-1) -1 x 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	19.23	19.23	17.15	89.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 4 Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de títulos ((Títulos culturales editados en el período del año t / Títulos culturales editados en el mismo período del año t-1) -1) X 100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.68	0.68	8.62	1,267.6
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,697.7	6,697.7	7,439.8	111.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,539.8	7,539.8	7,439.8	98.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.										
Causa : Se presentó una variación positiva en la meta total, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana expresó que se beneficiaron 20,275 personas quienes asistieron a eventos. Con este dato, se llega a un acumulado de 79,673 beneficiarios. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que al término del 4to trimestre se presenta una meta alcanzada de 2 074 065 beneficiados a través de las actividades artísticas y culturales realizadas por esta Casa de Estudios durante el ejercicio 2012, lo que representa una variación positiva con respecto a la meta original derivado principalmente del impulso otorgado a las actividades artísticas y culturales y su difusión. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que su meta se superó 3.65% debido a la apertura de nuevos sitios arqueológicos. En cuanto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura éste mencionó que la cobertura de eventos realizada por el INBA a nivel nacional tuvo un alcance por arriba de lo esperado y con una adecuada difusión, lo cual permitió que la meta se cumpliera casi al 100%. Por su lado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes señaló que el incremento en el número de personas beneficiadas se debe a una mejor divulgación y diversificación de las actividades artísticas y culturales, que se caracterizaron por promover la creación y atraer la atención de un número mayor personas en espacios y actividades culturales. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México manifestó que al cuarto trimestre se benefició a 7,390 personas, presentándose un déficit de 2,610 beneficiarios, respecto a la meta anual de 10,000, situación explicable por la falta de promoción de las actividades institucionales con motivo de la veda electoral 2012. Por otra parte, la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, mencionó que la captación de público superó en un 10.08% su meta programada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información
-----------------	-------------------------------------------------	-------------	----	-------------------	---------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales

Causa : Se presentó una variación positiva en la meta total, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana manifestó que en el cuarto trimestre se beneficiaron a 20,275 personas, quienes asistieron a los eventos. Con este dato, se llega a un acumulado de 79,673 beneficiarios. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que al término del 4to trimestre se presenta una meta alcanzada de 2 074 065 beneficiados a través de las actividades artísticas y culturales realizadas por esta Casa de Estudios durante el ejercicio 2012, cifra superior a la alcanzada en el ejercicio 2011 derivado principalmente del impulso otorgado a las actividades artísticas y culturales y su difusión. En otro orden, el Instituto Nacional de Antropología e Historia expresó que su meta se superó 3.65% debido a la apertura de nuevos sitios arqueológicos. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura señaló que la cobertura de eventos realizada por el INBA a nivel nacional tuvo un alcance por arriba de lo esperado y con una adecuada difusión, lo cual permitió que la meta se cumpliera casi al 100%. En cuanto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes éste mencionó que los resultados positivos que presenta este indicador, se sustenta en los apoyos vía subsidios canalizados a proyectos culturales. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México informó que la falta de promoción, con motivo de la veda electoral de los cuatro últimos meses provocó la disminución de su meta. La Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, por su parte, indicó que su meta de asistencia programada se superó en un 6.78%, gracias a la diversidad de la oferta cultural y a la promoción de la programación de eventos. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas

Causa : Se presentó una variación positiva en la meta total, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que el número de actividades artísticas y culturales realizadas en el cuarto trimestre de 2012 llegó a 876 y considerando que es una meta acumulativa, en el periodo enero-diciembre la cifra superó a la meta estimada llegando a 2,591 actividades llevadas a cabo en los distintos recintos culturales así como en espacios externos. Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó que su meta alcanzada es con respecto a la reprogramación realizada. En otro orden, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mencionó que su información es preliminar. En cuanto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, éste indicó que el resultado en su meta se dio como consecuencia de una adecuada concertación de actividades con una mejor distribución presupuestal. Asimismo, acotó que es necesario indicar que se diversificó la cartelera con la presentación de eventos de pequeña magnitud en foros ajenos al Instituto en vías de lograr una mayor cobertura. Por su parte, el CONACULTA expresó que a pesar de la suspensión de actividades en CENART y en el Centro de la Imagen por las obras de remodelación que se realizaron en la Ciudadela, así como en algunos Centros Estatales de las Artes, se alcanzó 99.91%. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México indicó que Las actividades realizadas durante el cuarto trimestre, sumado al acumulado de los trimestres anteriores, equivale a 71, superior a su meta original de 65 actividades programadas. En cuanto a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, ésta mencionó que las actividades artístico culturales programadas y realizadas durante este periodo superó en un 5.73% la meta programada gracias a la respuesta positiva de los asistentes y a la labor permanente de difusión por parte del Cecut. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural

Causa : La UNAM señaló que la variación en la meta corresponde al impulso otorgado en materia artística y cultural de forma escolarizada y no escolarizada en función del compromiso que tiene la Universidad con la sociedad universitaria como con la sociedad para elevar el nivel cultural en la población. El CONACULTA rebasó la meta debido a que se realizaron diplomados adicionales a los previstos originalmente para profesionalización de mediadores. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural

Causa : La UAM señala que en el periodo octubre-diciembre se reportó un tiraje de títulos editados y coeditados de 75,450 que acumulado con lo reportado en los trimestres anteriores da un total de 589,718 dato que supera la meta estimada. La UNAM señala que la estimación presentada para el 4to trimestre corresponde al tiraje de 245 615 títulos editados y coeditados en materia artística y cultural durante el ejercicio 2012. Cabe señalar que la cifra es estimada derivado de que aún falta de reportar información la cual será incluida para la información que se presentará para la Cuenta de la Hacienda Pública 2012. El INAH menciona que la información es preliminar puesto que el INAH previó el cierre para el día 17 de enero de 2013 conforme al correo remitido por la SEP el 13 de diciembre del año 2012. El CONACULTA señala que se adicionan las publicaciones de los Programas Regionales, razón que explica el incremento del porcentaje en el tiraje de ejemplares. Cabe mencionar que estos libros se imprimen con recurso de dichos Programas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información		
Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior										
Causa : La variación se debe a que el INBA menciona a que el resultado favorable de eventos presentados requirió de una mayor difusión de los mismos, por lo cual los esfuerzos realizados para cubrir las solicitudes que en la materia requirieron los centros de trabajo institucionales, incidieron en la superación de la meta programada. El INEHRM cumplió la meta programada y se puntualiza que las tres actividades que la constituyen, quedaron cubiertas de forma semanal, mediante la transmisión de 39 programas radiofónicos durante el cuarto trimestre de 2012. La UAM alcanzó su meta conforme a lo programado, mientras que la UNAM expresó que su meta alcanzada está en relación a la reprogramación realizada. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de producciones artísticas y culturales realizadas										
Causa : Se presentó variación positiva en la meta total, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana manifestó que al cierre del cuarto trimestre 2012, se registraron 217 producciones artísticas y culturales, que acumuladas con lo reportado en los trimestres anteriores da un total de 873 producciones para el periodo enero-diciembre. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que su cifra es estimada. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que su información es preliminar puesto que el INAH previó el cierre para el día 17 de enero de 2013 conforme al correo remitido por la SEP el 13 de diciembre del año en 2012. En cuanto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, éste informó que con la finalidad de tener una mayor cobertura a nivel nacional, se llevaron a cabo producciones de menor costo pero de calidad, logrando aumentar el número de éstas con el mismo presupuesto programado para tal fin. Por otro lado, la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana mencionó que la oferta cultural del Cecut a través de la realización de eventos artísticos y culturales propios, tanto en la entidad como en otras sedes, se mantuvo en permanente actividad, sin embargo, su meta programada se alcanzó en un 89.96%. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural										
Causa : El CONACULTA mencionó que se alcanzó el 98.25% y obedece a los resultados alcanzados por el programa de Residencias Artísticas FONCA-CONACYT, así como al aumento en el rubro de Músicos Tradicionales debido a que se unificaron en un solo concepto Músicos Individuales y Músicos Grupales . También se integró un programa de nueva creación "Apoyo a los Artistas Visuales Mexicanos", por otra parte la comisión de controversias otorgó seis apoyos más al sistema nacional de creadores de arte. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de títulos culturales editados respecto del año anterior										
Causa : Se presentó una variación positiva de la meta total, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana expresó que en el cuarto trimestre del año, se registraron 62 Títulos culturales editados lo que nos da un acumulado en el periodo enero-diciembre de 592 superando la meta programada. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que La variación que se presenta en la meta alcanzada con respecto a la meta original deriva principalmente del impulso otorgado a las acciones artísticas y culturales emprendidas por esta Casa de Estudios cuyo objetivo esta en función de los compromisos que tiene esta Universidad con la sociedad universitaria y público en general para coadyuvar en el fortalecimiento cultural de la población. En otro orden, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que su información es preliminar puesto que el INAH previó el cierre para el día 17 de enero de 2013 conforme al correo remitido por la SEP el 13 de diciembre del año 2012. En cuanto al CONACULTA, éste mencionó que el avance del 94.58% que observa la actividad, se debe fundamentalmente a que las ediciones y coediciones de títulos de programas regionales no se concretaron en mínima parte por situaciones contractuales. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México manifestó que durante el trimestre que se informa, se recibió en el almacén del Instituto el tiraje de cinco publicaciones impresas, de un total programado anual de 12. El total acumulado durante el año cubre con precisión la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.		Objetivo	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	14 - Investigación en diversas instituciones de
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al 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 en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N) X 100	(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) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.25	21.25	39.42	185.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Autónoma de México	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores		(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.16	1.16	1.35	116.4
Componente	A Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas		((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.07	1.07	8.83	825.2
		Proyectos de Investigación en Desarrollo		Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,126	12,126	13,964	115.2
Actividad	A 1 Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados		(Número de eventos académicos realizados en el año N / Número de eventos académicos realizados en el año N-1)-1) X 100	Tasa de crecimiento	Gestión-Eficiencia-Anual	0.14	0.14	6.34	4,528.6
	A 2 Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación		(Número de informes anuales verificados de los proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	97.97	97.97	98.05	100.1
	A 3 Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100	Centros equipados	Gestión-Eficiencia-Anual	26.32	26.32	84.21	319.9
	A 4 Mantenimiento a los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de investigación		(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Servicios de mantenimiento realizados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20.87	20.87	68.11	326.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información		
A 5 Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.		Porcentaje de investigación autorizado	de proyectos con apoyo autorizado	de (Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	64.30	64.30	58.59	91.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							11,957.4	11,957.4	12,324.9	103.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,258.4	12,258.4	12,324.9	100.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores										
Causa : Se concretó un mayor número de convenios de proyectos de investigación con financiamiento externo, se promovió la participación de los investigadores en las convocatorias externas. Efecto: Se tienen mas convenios con diversos sectores Otros Motivos:										
Razón de productividad de la planta de investigadores										
Causa : Se logró la meta establecida, al tener la publicación por parte de Profesores-Investigadores de los resultados de sus investigaciones. 513;La meta es cumplida satisfactoriamente.A00;En el periodo a reportar la UPN publicó 4 artículos producto de la investigación.A2M;Al mes de diciembre 2012 se realizaron 4,328 publicaciones arbitradas, superando la meta estimada para el periodo. A3Q;La meta presenta un variación conforme a su estimación como resultado del apoyo e impulso que esta Casa de Estudios brindo a la Ciencia y la Tecnología durante el ejercicio 2012.D00;la meta se supero puesto 5.71%. L4J; se superó la meta anual con 148 publicaciones arbitradas, lo que representa el 16.25% sobre la meta programada. La variación de más 148 artículos, se explica por la calidad de los resultados que se obtienen en la investigación que se desarrolla en esta Institución. Efecto: Se tuvo mayor numero de publicaciones arbitradas Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas										
Causa : El incremento se debe a que se aceptaron 5 proyectos, del total de las propuestas; debido a que estos cumplían a cabalidad los requisitos establecidos en la convocatoria de investigación. 513;Meta alcanzada satisfactoriamente.A3Q;La meta presenta un variación conforme a su estimación como resultado del apoyo e impulso que esta Casa de Estudios brindo a la Ciencia y la Tecnología durante el ejercicio 2012.L3P;El incremento se debe a que se aceptaron 5 proyectos, del total de las propuestas; debido a que estos cumplían a cabalidad los requisitos establecidos en la convocatoria de investigación.L4J; se superó la meta anual programada con 240 investigaciones publicadas, lo que representa el 21.82%.MGH;Se cumple la meta establecida al apoyar a Profesores Investigadores para la publicación de resultados de sus investigaciones. Efecto: Se tienen mas investigaciones publicadas y hubo un crecimiento en la meta Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques	Sin Información	Enfoques transversales	
Proyectos de Investigación en Desarrollo										
Causa : Se incremento la meta debido a que se aceptaron nuevos proyectos de investigacion Efecto: Se tienen mas proyectos de investigacion en desarrollo Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados										
Causa : Se supero la meta debido a que se incorporaron eventos academicos Efecto: Se tienen mayor numero de eventos academicos realizados Otros Motivos:										
Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación										
Causa : Se incremento la meta debido a que se incorporo un informe anual verificado del proyecto de investigacion Efecto: Se tiene un incremento de los informes informes anuales verificados de los proyectos de investigación Otros Motivos:										
Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional										
Causa : Se incremento la meta programada debido a que se atendieron mas centros de investigacion Efecto: Se tienen mas centros de investigacion equipados y/o atendidos Otros Motivos:										
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de investigación										
Causa : Se superó la meta programada, debido a que los servicios de mantenimiento se concluyeron en el tiempo establecido, lo que permitió obtener ahorros y economía para programar nuevas necesidades, solicitadas por las diferentes planteles del Instituto. Las metas realizadas corresponden a los recursos fiscales y propios asignados a este capítulo Efecto: Se tienen mas centros de investigacion que se les realizo mantenimiento Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado										
Causa : No se cumplio con la meta programada debido a que el presupuesto autorizado fue insuficiente para apoyar todas las solicitudes y ademas porque el sistema en línea fue cerrado antes de lo previsto Efecto: Se tienen menos proyectos de investigacion con apoyo autorizado Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E045 Universidad virtual	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría Educación Superior	de Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública			
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Programa Sectorial de Educación			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación superior pública, enfatizando la atención en regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados mediante el servicio del ESAD.	Participación porcentual de la matrícula de educación superior no escolarizada en la matrícula de no escolarizada) * 100	(Número de alumnos inscritos en la ESAD / Educación Superior Abierta y a Distancia en la matrícula de no escolarizada) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.51	20.51	17.01	82.9	
Propósito	Los alumnos que carecen de acceso a la educación superior escolarizada terminan una carrera profesional.	Porcentaje de alumnos de Educación Superior Abierta y a Distancia que continúan sus estudios	(Matrícula de alumnos en el cuatrimestre N-1 / Número de alumnos en el cuatrimestre N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.77	84.77	63.15	74.5	
			<i>Indicador Seleccionado</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E045 Universidad virtual	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría Educación Superior	de Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Componente	A Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación, que permiten el acceso a una carrera profesional y no presencial y a distancia	Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) año N-1) - 1 * 100 en operación.		(Número de nuevos CAAU en operación en el año N / Número CAAU en operación en el año N)	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.49	14.49	5.79	40.0
Actividad	A 1 Asesoría académica y pedagógica otorgada a los alumnos.	Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.		(Número de alumnos inscritos en el año N / Total de Facilitadores del Aprendizaje en el año N)	Promedio	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	60.00	60.00	100.0
	A 2 Gestión de contenidos digitales y multimedia, guiones tecnopedagógicos.	Contenidos digitales y multimedia de las asignaturas		(Número de contenidos multimedia producidos para cada asignatura año N) - (Número total de contenidos multimedia producidos año N-1)	Contenidos multimedia	Gestión-Eficiencia-Anual	107	107	103	96.3
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							314.4	314.4	251.1	79.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							299.3	299.3	251.1	83.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E045	Universidad virtual	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría Educación Superior	de Enfoques	transversales	Perspectiva de Género
<p>Participación porcentual de la Educación Superior Abierta y a Distancia en la matrícula de no escolarizada.</p> <p>Causa : La Universidad Abierta y a Distancia de México, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creada el 19 de enero de 2012 bajo Decreto Presidencial. Debido a su reciente creación y al no contar con un histórico y no tener todavía un universo final de alumnos con que va a contar la Universidad. La matrícula que se reporta en la Forma 911 son el número de alumnos que en el momento se encuentra cursando alguna materia en la Universidad, los alumnos que están el padrón de la universidad superan los 65,000, si bien la modalidad no presencial que se imparte en la Universidad, tiene características especiales que se deben de considerar, en primer lugar los estudiantes tienen un periodo de 10 años para concluir su carrera, por lo que es común que los alumnos no se inscriban a todos los periodos, dependiendo de sus necesidades, la carga de materias que ellos deciden y condicionado a sus otras actividades de vida. Segundo por ser un sistema abierto y a distancia los alumnos pueden salir y entrar a este sistema en el momento que ellos decidan a diferencia de la universidades convencionales. Es importante mencionar que en esta modalidad no se tiene precedentes o parámetros con los cuales se podrían alinear las metas o indicadores de la UnADM. Es por ello que en la programación del ejercicio fiscal 2013, se trata de establecer una cifra más real. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de alumnos de la Educación Superior Abierta y a Distancia que continúan sus estudios</p> <p>Causa : La Universidad Abierta y a Distancia de México, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creada el 19 de enero de 2012 bajo Decreto Presidencial. Debido a su reciente creación y al no contar con un histórico y no tener todavía un universo final de alumnos con que va a contar la Universidad, el indicador que fue establecido no indica la verdadera tendencia que debe seguir la Universidad. Esto no quiere decir que se haya perdido matrícula de los estudiantes; siendo que por la modalidad de la educación abierta y a distancia, los estudiantes tienen un periodo de 10 años para concluir su carrera, por lo que es común que los alumnos no se inscriban a todos los periodos, dependiendo de sus necesidades, la carga de materias que ellos deciden y condicionado a sus otras actividades de vida. Por ser un sistema abierto y a distancia los alumnos pueden salir y entrar a este sistema en el momento que ellos decidan a diferencia de la universidades convencionales. Es importante mencionar que no había precedentes o parámetros con los cuales se podrían alinear las metas o indicadores de la UnADM. Es por ello que en la programación del ejercicio fiscal 2013, se trata de establecer una cifra más real. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación.</p> <p>Causa : Para el ejercicio 2012, se había programado la firma de convenios con diferentes Instituciones para establecer un Centros de Acceso y Apoyo Universitario en sus instalaciones, entre estas se encontraba la Asamblea Legislativa del D.F.; sin embargo, esto se complicó derivado del termino del periodo de trabajo de esta Legislatura no fue posible concretar el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.</p> <p>Causa : Se dio cumplimiento al 100% de la meta. Efecto: Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001 Diseño y aplicación de la política educativa	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación y Programación	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública			
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a elevar el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más mediante la atención eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional.	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	9	N/A	9	N/A	
Propósito	La población de 4 a 23 años edad es beneficiada a través del Sistema Educativo Nacional.	Eficiencia terminal en Educación Media Superior	(Alumnos egresados de la educación superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	63.65	N/A	63.65	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P001 Diseño y aplicación de la	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	210-Dirección General de	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	política educativa				responsable	Planeación y Programación	transversales			
		Eficiencia terminal en Educación Primaria.		(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.80	N/A	94.80	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Eficiencia terminal en Educación Secundaria		(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	83.71	N/A	83.71	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Reprobación en Secundaria		Educación (Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.53	N/A	14.53	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Reprobación en Primaria		Educación (Número de alumnos de Educación Primaria que reprobaban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.31	N/A	3.31	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Reprobación en Media Superior		Educación (Número de alumnos que reprobaban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.66	N/A	32.66	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
Componente	A Alumnos de 16 a 18 años atendidos con Educación Media Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.		(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.70	N/A	69.70	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001 Diseño y aplicación de la política educativa	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación y Programación	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Alumnos de 19 a 23 años atendidos con Educación Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior	<i>Indicador Seleccionado</i>	de (Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) / Población de 19 a 23 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.79	N/A	30.79	N/A
	C Alumnos de 4 a 15 años atendidos en educación Básica	Porcentaje de cobertura de Educación Básica.	<i>Indicador Seleccionado</i>	de (Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N / Población de 4 a 15 años de edad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	107.43	N/A	107.43	N/A
Actividad	A 1 Financiamiento de la Educación Media Superior	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Media Superior		(Recurso asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.90	N/A	4.90	N/A
	B 2 Financiamiento de "Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes (Actividad transversal)	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios Educativos y de Actividades Inherentes		(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Educativos y Actividades Inherentes / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) X 100	Monto asignado	Gestión-Eficiencia-Anual	78.26	N/A	78.26	N/A
	B 3 Financiamiento de la Educación Superior	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Superior		(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.44	N/A	4.44	N/A
	C 4 Financiamiento de la Educación Básica	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Básica		(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Básica / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Monto asignado	Gestión-Eficiencia-Anual	12.41	N/A	12.41	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P001	Diseño y aplicación de la	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	210-Dirección General de	Enfoques	Sin Información	
presupuestario		política educativa				responsable	Planeación y Programación	transversales		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,492.9	1,492.9	1,398.7	93.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,361.9	1,361.9	1,398.7	102.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Grado promedio de escolaridad										
Causa : El dato es estimado, el dato definitivo se tendra hasta el mes de febrero Efecto: Otros Motivos:										
Eficiencia terminal en Educación Media Superior										
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendra hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Eficiencia terminal en Educación Primaria.										
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendra hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Eficiencia terminal en Educación Secundaria										
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendrá hasat el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Reprobación en Educación Secundaria										
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendra hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Reprobación en Educación Primaria										
Causa : El dato es estimado el dato definitivo se tendra hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Reprobación en Educación Media Superior										
Causa : El dato es estimado el definitivo estará hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.										
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendrá hasta el mes de febrero Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de Educación Superior										
Causa : El dato es estimado el dato definitivo se tendrá hasta el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P001	Diseño y aplicación de la	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	210-Dirección General de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		política educativa				responsable	Planeación y Programación	transversales	
Porcentaje de cobertura de Educación Básica.									
Causa : El dato es estimado el dato definitivo se tendra en el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Media Superior									
Causa : El dato es estimado el dato definitivo se tendra para el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes									
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendrá en el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Superior									
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendrá hasta el mes de febrero Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Básica									
Causa : El dato es estimado el definitivo se tendra en el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	de Enfoques transversales		Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Derivado del PND 2007-2012	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad							
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a lograr a la igualdad de oportunidades para permanecer y concluir la educación superior en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos per cápita.	Relación de eficiencia de (Número de alumnos becarios del PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de programa en la educación superior pública. (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))		Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	0.90	0.90	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría Educación Superior	de Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita cuentan con beca para cursar sus estudios.	Porcentaje de alumnos inscritos de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, que cuentan con beca PRONABES.	(Total de estudiantes beneficiados por el periodo escolar (t) / Total de hogares con alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t) y provienen de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.79	44.79	45.03	100.5
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del programa.	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	56.14	56.14	56.47	100.6
		Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por PRONABES.	((Total de alumnos que reciben beca en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	3.50	3.80	108.6
Actividad	A 1 Entrega oportuna de recursos a los PRONABES estatales o institucionales para el pago de becas.	Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan oportunamente con los recursos necesarios para el primer pago mensual de las becas / Total de PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100	(Total de PRONABES estatales o institucionales que reciben al mes de octubre los recursos necesarios para el pago mensual de las becas / Total de PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Seguimiento a convocatorias 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	100.00	100.00	100.00	100.0
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S028	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,475.1	1,475.1	1,499.2	101.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,502.5	1,502.5	1,499.2	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Relación de eficiencia de terminación entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educación superior pública.										
Causa : Las tasas de permanencia de los alumnos becados por el PRONABES y la tasa de permanencia en la educación superior se mantuvieron constantes. No hubo variación en la meta alcanzada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, que cuentan con beca PRONABES.										
Causa : A inicio del año se esperaba becar a 319,083 alumnos; con los recursos destinados al Programa se becaron a 320,828 estudiantes lo que representa el 45.03% de la población objetivo del programa. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S204	Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.		Objetivo	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural			Objetivo	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio el deportista es primero, establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción	1 - Deporte y Recreación		Actividad Institucional	9 - Deporte
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información		
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 que lo califican favorable		(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	PERSONA PARTICIPANTE	Estratégico-Eficiencia-Anual		30.00	30.00	279.58 931.9
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de la población que participa en eventos deportivos nacionales, en centros deportivos escolares y municipales.		(Población participante en eventos deportivos nacionales, en centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral		36.36	36.36	49.49 136.1
Componente	A Atenciones en delegaciones y municipios activos.	Delegaciones y Activos.		Municipios Número de atenciones en delegaciones y municipios activos en el año n / El número de atenciones programadas en el año n	Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Anual		100.00	100.00	92.10 92.1
	B Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material deportivo, promoción y mantenimiento básico por parte de la CONADE.	Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.		de Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008 (2000) X 100	Centro en Operación	Gestión-Eficacia-Anual		250.00	250.00	336.85 134.7
	C Estímulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estímulo a Deportivos Municipales apoyados de centros deportivos operando.		Promotores y incorporados programados al año en los Activación Física * 100	Promotor Beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual		100.00	100.00	61.93 61.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información		
	D Masificar en Coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular de y sistemática de actividades Físicas, Deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de y contribuyen a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.	Eventos Masivos del Programa (Número de atenciones en Eventos Masivos Activate Vive Mejor del año N / número de atenciones en Eventos (Masificación de la Activación Masivos del año N -1)*100 Física a Nivel Nacional).			Persona Atendida	Gestión- Eficacia- Semestral	125.00	125.00	309.46	247.6
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diferentes niveles y categorías.	Eventos realizados.		Eventos multideportivos realizados en el año N	Evento Realizado	Gestión- Eficacia- Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B 2 Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional a través de los promotores incorporados que implementan la Estrategia Activate Vive Mejor.	Eventos realizados.		Programa Activate, Vive Mejor. el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.	Promotor en Operación	Gestión- Eficacia-Anual	100.00	100.00	158.79	158.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							446.0	446.0	650.9	145.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							650.9	650.9	650.9	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques	Sin Información
presupuestario							transversales	

Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable

Causa : La meta refleja un porcentaje positivo, esto se debe que para el ejercicio fiscal 2012 el Programa Nacional de Cultura Física, incorporó significativamente el número de promotores de la activación y promotores deportivos, dando como resultado una mejor atención a la población incorporada en las diferentes estrategias, esto reflejo un resultado positivo en las encuestas aplicadas a la población, calificando de esta forma ¿favorable los beneficios del programa?. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la población mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa active vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales.

Causa : Al cierre del Ejercicio Fiscal 2012, el Programa Nacional de Cultura Física, alcanzó una cobertura en la población del 49.49%, lo que corresponde a aumento en el cumplimiento del 36.1 por ciento con respecto a lo programado en la meta original, con lo cual fue posible que 54,447,153 personas participaran en las diversas estrategias que conforman este importante programa. Por lo que se cumplió con el objetivo establecido para el ejercicio fiscal 2012, reflejando una variación positiva del 36.1% respecto a la meta programada, el resultado se debe a la implementación y seguimiento de las estrategias que conforman este Programa Efecto: Otros Motivos:

Delegaciones y Municipios Activos.

Causa : Para compensar la disminución del impacto en la población regular, en los meses posteriores a la veda se llevaron a cabo un mayor número de eventos masivos, lo que represento un mayor número de asistencias. Asimismo, resulta oportuno destacar que derivado de los cambios presentados en los Gobiernos Estatales y Municipales no se pudo dar continuidad a la tramitación por parte de dichas entidades a fin de incorporar un mayor número de municipios a la estrategia, por lo que se tuvo la necesidad de utilizar parte del recurso para la capacitación a dichas autoridades sobre los lineamientos generales de la estrategia, así como cursos de actualización a los promotores que la implementan, lo cual se encuentra debidamente autorizado en el Anexo Técnico correspondiente. Además se realizó la compra de materiales para la implementación de la estrategia Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.

Causa : Con el propósito de ofrecer mayores espacios deportivos que cuenten con material para que la población mexicana practique algún deporte se ha incrementado el número de espacios en operación a 6,737 centros a nivel nacional, ubicados en 1,203 Municipios en 28 Estados, reflejando una variación positiva del 34.7% respecto a la meta programa, cabe señalar que se atendió una población de 14,772,474 millones de niños, jóvenes y adultos. La meta fue superada, debido a la buena coordinación y trabajo que se tuvo con los Institutos, Consejos y/o Comisiones Estatales del Deporte, y al apoyo de los responsables del programa en cada Estado, donde se dio seguimiento estricto a las estrategias. Efecto: Otros Motivos:

Estímulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando.

Causa : La meta no fue alcanzada, debido a la reducción del recurso con respecto al ejercicio fiscal anterior en un 12%; así como la programación de los 1,500 promotores se solicitó el incremento del presupuesto del 2012 en un 40%. Efecto: Lo anterior, no fue autorizado por lo que se impacta en un -38.1% respecto de la meta programada, sin embargo se mantuvo el número de promotores respecto a 2011, optimizando el recurso de 10 a 9 meses. Otros Motivos:

Eventos realizados.

Causa : El porcentaje de cumplimiento de eventos se completó al 100% (cien por ciento) con la realización de 7 eventos multideportivos nacionales, dirigidos a deportistas mayores de 8 años de edad, en diversas disciplinas deportivas y recreativas Efecto: Otros Motivos:

Promotores incorporados en el Programa Active, Vive Mejor.

Causa : Por lo que se refiere a este indicador, al cierre del presente informe se ha alcanzando un registro de 142,910 promotores incorporados a las diversas estrategias de Activación Física. Efecto: Es de resaltar la importante participación de los promotores activos voluntarios (empleados, maestros de educación física, maestros de grupo, directivos o padres de familia) para el desarrollo de las estrategias de Activación Física. El crecimiento de este indicador ha sido favorable para el cumplimiento de las metas del Programa de Cultura Física. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	Objetivo	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural			Objetivo	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	16 - Complemento a los servicios educativos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de la jornada escolar.	Porcentaje de ETC que amplían (Número de escuelas incorporadas al programa de aprendizaje en el año N que mejoraron los resultados de las pruebas ENLACE en relación a los resultados del año 2007 / Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N y evaluadas por ENLACE en 2007 y en el año N)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.01	65.01	65.01	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Escuelas publicas de educacion basica ampliaron su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.	Tasa de crecimiento de escuelas públicas de las incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.		((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el año N-1)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	14.99	14.99	35.00	233.5
Componente	A Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementaci:n y operaci:n del programa	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa		((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el ciclo 2007-2008)-1)*100	tasa de crecimiento	Gestión-Eficacia-Anual	2,818.68	2,818.68	2,551.00	90.5
	B Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluacion del PETC implementada	Porcentaje de acciones implementadas a partir de la estrategia de acompañamiento, Seguimiento y evaluación del PETC.		(Número de acciones implementadas a partir de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación/ Número de acciones planeadas a partir de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	C Actores estrategicos del programa formados en herramientas educativas, seguimiento y rendicion de cuentas para fortalecer la propuesta pedagogica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de para los actores estrategicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas en el año N)*100		(Número de acciones de formación realizadas para los actores estrategicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
Actividad	A 1 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, en disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entidades federativas participantes en la Coordinación Nacional en el año N/Entidades federativas participantes en el año N)*100		(Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N/Entidades federativas participantes en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Seguimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo en las Entidades Federativas, en el marco de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación	Sistematización del seguimiento (número de entidades federativas participantes en el seguimiento del PETC/ número de entidades federativas en el PETC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	75.00	90.63	120.8		
	C 3 Realización de reuniones nacionales de seguimiento y evaluación con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones (Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,003.0	3,003.0	2,512.8	83.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,512.4	2,512.4	2,512.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de ETC que amplían las oportunidades de aprendizaje de los alumnos										
Causa : Se estima alcanzar la meta programada, la información se tendrá en mes de febrero Efecto: Se estima alcanzar la meta programada, la información se tendrá en mes de febrero Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.										
Causa : En el ciclo escolar 2012-2013 se cuenta con un avance de 6,460 escuelas beneficiadas en 32 entidades federativas, la cifra definitiva se conocerá una vez que concluya el ciclo escolar. La meta se rebaso considerablemente debido a que no todas las entidades federativas requirieron recurso para el pago de docentes, por lo cual se envió recursos para beneficiar más escuelas. Efecto: Al cierre del cuarto trimestre de 2012 se encuentran en operación 6,460 Escuelas de Tiempo Completo de 6,755 comprometidas en el ciclo escolar 2012-2013 por las AEE y la AFSEDF, las restantes 295 se incorporarán durante el primer trimestre del 2013. Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa										
Causa : A la fecha se tienen registrados 2,651,256,063 millones de pesos enviados a las entidades federativas la cifra definitiva se tendrá en el mes de febrero Efecto: A la fecha se tienen registrados 2,651,256,063 millones de pesos enviados a las entidades federativas la cifra definitiva se tendrá en el mes de febrero Otros Motivos:										
Porcentaje de acciones implementadas a partir de la estrategia de acompañamiento, seguimiento y evaluación del PETC.										
Causa : La meta se cumplió satisfactoriamente Efecto: La meta se cumplió satisfactoriamente Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S221 Programa Escuelas de Tiempo	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Completo					Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	transversales		
Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.									
Causa : La meta se cumplió satisfactoriamente Efecto: La meta se cumplió satisfactoriamente Otros Motivos:									
Porcentaje de entidades federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporación.									
Causa : La meta se cumplió satisfactoriamente Efecto: La meta se cumplió satisfactoriamente Otros Motivos:									
Sistematización del seguimiento del PETC									
Causa : Como parte de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación, se realizan acciones para la formalización de los instrumentos de planeación del ciclo escolar 2012-2013. Como resultado, a diciembre de 2012 se cuenta con las planeaciones de 29 entidades federativas para la implementación del PETC. Las tres planeaciones restantes están en proceso de entregarse en su versión original y se espera que sean recibidas en el primer bimestre de 2013. Efecto: Como parte de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación, se realizan acciones para la formalización de los instrumentos de planeación del ciclo escolar 2012-2013. Como resultado, a diciembre de 2012 se cuenta con las planeaciones de 29 entidades federativas para la implementación del PETC. Las tres planeaciones restantes están en proceso de entregarse en su versión original y se espera que sean recibidas en el primer bimestre de 2013. Otros Motivos:									
Porcentaje de reuniones nacionales realizadas									
Causa : Se realizaron las acciones necesarias para la: Reunión Nacional del PETC y el 3er Encuentro Nacional de Directores de Escuelas de Tiempo Completo y Coordinadores de Escuelas Siempre Abiertas, con la participación de las Coordinaciones Estatales de los Programas Efecto: Se realizaron las acciones necesarias para la: Reunión Nacional del PETC y el 3er Encuentro Nacional de Directores de Escuelas de Tiempo Completo y Coordinadores de Escuelas Siempre Abiertas, con la participación de las Coordinaciones Estatales de los Programas Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	Objetivo	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.			Objetivo	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	16 - Complemento a los servicios educativos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año n - Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año de línea base	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	2.52	2.52	4.38	173.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa mejoran su seguridad escolar	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año anterior	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar/Número de escuelas públicas beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que realizan la valoración de la seguridad escolar)*100	Porcentaje de escuelas beneficiadas por el Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	30.00	30.00	100.0	
Componente	A Escuelas de Educación Básica incorporadas al programa escuela segura.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta	(Número de escuelas públicas de educación básica registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	141.16	141.2	
	B Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas públicas de educación básica.	Número de materiales educativos elaborados y entregados a comparación de lo programado en la planeación del Programa	Total de materiales educativos (libros, manuales, guías) que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales del Programa	Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	7,500,000	7,500,000	11,888,993	158.5	
	C Las escuelas beneficiadas por el Programa cuentan con personal directivo y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa	Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa	(Número de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de incorporación /37,000)*100	Porcentaje de directivos y docentes	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0	
		Programa formados para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Verificación de que las escuelas públicas de educación básica que se incorporan al Programa Escuela Segura con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura	(Número de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los requisitos establecidos por el Programa/Número de escuelas públicas de educación básica que solicitaron su incorporación)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	B 2 Diseño de materiales educativos con la colaboración de especialistas	Diseñar materiales educativos con la colaboración de especialistas	Número de materiales diseñados y elaborados		Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	32	32	33	103.1
	C 3 Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados		actores educativos	Gestión-Eficacia-Anual	500,000	500,000	771,785	154.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							329.6	329.6	314.2	95.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							314.0	314.0	314.2	100.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo										
Causa : El indicador revela una mejora en el logro educativo de las escuelas incorporadas en el periodo 2007-2012. Se consideraron las escuelas beneficiadas hasta junio de 2012 con resultados válidos en la prueba ENLACE. Efecto: La cifra definitiva se conocerá una vez que concluya el ciclo escolar Otros Motivos:										
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año anterior										
Causa : Se estima alcanzar la meta programada, el resultado se dará a conocer en el primer trimestre de 2013, una vez que se hayan validado y cargado en el sistema los datos de las 32 entidades federativas. Efecto: Se estima alcanzar la meta programada, el resultado se dará a conocer en el primer trimestre de 2013, una vez que se hayan validado y cargado en el sistema los datos de las 32 entidades federativas. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Enfoques Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques	transversales	Sin Información
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta									
Causa : A la fecha se cuenta con un avance de 52,321 escuelas participantes en el programa en 32 entidades federativas, superando la meta establecida debido a que se amplió la participación de los municipios prioritarios de mayor riesgo ya que también pueden participar las escuelas públicas de educación básica ubicadas en otros municipios y delegaciones políticas en el caso de Distrito Federal, que reconozcan la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. Efecto: A la fecha se cuenta con un avance de 52,321 escuelas participantes en el programa en 32 entidades federativas, superando la meta establecida debido a que se amplió la participación de los municipios prioritarios de mayor riesgo ya que también pueden participar las escuelas públicas de educación básica ubicadas en otros municipios y delegaciones políticas en el caso de Distrito Federal, que reconozcan la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. La cifra definitiva se conocerá una vez validadas las cifras por los estados a más tardar en el mes de febrero. Otros Motivos:									
Número de materiales educativos elaborados y entregados en comparación de lo programado en la planeación del Programa									
Causa : La meta se rebaso Efecto: La meta se rebaso Otros Motivos:									
Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar									
Causa : La meta se cumplió satisfactoriamente Efecto: La totalidad de directivos y docentes de escuelas incorporadas han sido formados para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar. Otros Motivos:									
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura									
Causa : La meta se cumplió satisfactoriamente Efecto: La meta se cumplió satisfactoriamente Otros Motivos:									
Diseñar materiales educativos con la colaboración de especialistas									
Causa : La meta se rebaso Efecto: La meta se rebaso Otros Motivos:									
Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar									
Causa : La meta se rebaso Efecto: La meta se rebaso Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S223	Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	de	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.		Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.			Objetivo	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros de la educación inicial, especial y básica a través del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la consolidación de las capacidades técnicas en los sistemas educativos estatales y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	16 - Complemento a los servicios educativos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información		
Fin	Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el acceso a las aulas telemáticas.	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas beneficiadas con HDT	[[[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año n / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n-1)-1] + [(Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT el año n-1)-1]]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	1.00	2.58	258.0
Propósito	Las Aulas de escuelas públicas de educación básica se consolidan con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que apoyan al aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática	[(Número de Alumnos de los grados seleccionados para equipamiento) / Matrícula de alumnos de los grados equipados con aula telemática] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.69	14.69	0.00	0.0
		Porcentaje de aulas beneficiadas por programa Habilidades Digitales para Todos que se han consolidado como aulas telemáticas.	(Número de aulas beneficiadas por Programa HDT que han sido consolidadas como aulas beneficiadas por Programa HDT que han recibido al menos uno de los componentes que otorga el programa en el año t-1)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.01	90.01	92.13	102.4
Componente	A Gestión escolar mejorada a través de la operación de sistemas informáticos para la administración de información	Porcentaje de Entidades Federativas que implementan sistemas informáticos para la gestión escolar.	(Número de Entidades Federativas que implementan sistemas informáticos para la gestión escolar / total de Entidades Federativas que realizan acciones para la implementación de sistemas de gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.56	55.56	50.00	90.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información			
	B Modelo Educativo Habilidades Digitales para Todos (PHDT) articulado a través de la integración de programas y el desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados		(Número de bancos de recursos tecnológicos y sistemas articulados / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	80.00	100.00	125.0	
	C Acompañamiento Pedagógico realizado a través de la capacitación, certificación y asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didáctico.	Porcentaje de docentes y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC's		(Número de docentes, directivo y encargados de aula capacitados / Total de docentes y directivos de escuelas beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	59.64	59.64	112.93	189.4	
	D Escuelas con aulas equipadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación operadas adecuadamente.	Porcentaje de escuelas básicas con aula telemática instalada		((Escuelas secundarias generales con aula telemática instalada + Escuelas secundarias técnicas con aula telemática instalada + Escuelas telesecundarias con aula telemática instalada) / (Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas telesecundarias proyectadas para instalar aula telemática))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.95	6.95	0.00	0.0	
Actividad	A 1 Operación de los sistemas informáticos para la administración de la gestión escolar.	Porcentaje de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales.		(Número de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales. de sistemas informativos con proyecto de implementación estatal de sistemas de gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	50.00	50.00	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S223	Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información		
B 2	Desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos.	Porcentaje de bancos de materiales digitales y sistemas tecnológicos desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de (Documentos de Cruce, materiales digitales, recursos tecnológicos y Estándares, Indicadores, sistemas informáticos proyectados para Planeaciones de Clase, Objetos desarrollar del programa Habilidades Digitales de Aprendizaje y Reactivos) del para Todos) *100 programa Habilidades Digitales para Todos	Porcentaje de bancos de (Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de (Documentos de Cruce, materiales digitales, recursos tecnológicos y Estándares, Indicadores, sistemas informáticos proyectados para Planeaciones de Clase, Objetos desarrollar del programa Habilidades Digitales de Aprendizaje y Reactivos) del para Todos) *100 programa Habilidades Digitales para Todos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C 3	Implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en los Estados.	Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.	Porcentaje de estrategias de (Número de estrategias de acompañamiento pedagógico implementados en los Estados de forma completa / Total de estrategias de acompañamiento pedagógico proyectados por los Estados para implementar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D 4	Instalación de aulas telemáticas en Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias.	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas para Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias	((Aulas telemáticas equipadas para secundarias generales + Aulas telemáticas equipadas para secundarias técnicas+Aulas telemáticas equipadas para telesecundarias) / (Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias técnicas+Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en telesecundarias))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	S223	Habilidades	digitales	para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	311-Dirección General de	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	todos							responsable	Materiales Educativos	transversales		
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
									Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL									1,800.0	1,800.0	520.3	28.9
PRESUPUESTO MODIFICADO									570.2	570.2	520.3	91.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT												
Causa : Del análisis a las bases de datos que contienen los resultados en Español y Matemáticas de las pruebas de enlace, aplicadas a los alumnos del nivel secundaria, se percibe un incremento promedio del 2.58% en los puntajes de 2012, respecto a los obtenidos en año 2011. Efecto: Dicho avance se obtuvo comparando los resultados en español de 473.06 y 473.51, así como los de matemáticas de 523.24 y 509.62, para los años de 2012 y 2011, respectivamente. Se consideran estos valores ya que el sistema considera una sola variable. Otros Motivos:												
Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática												
Causa : No se reportan avances, toda vez que no se liberaron recursos a las Entidades Federativas para la operación de sus programas estatales. Para el ejercicio fiscal 2012, la H. Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 1 mil 800 millones de pesos (mdp), de los cuales \$1,203,230,536 (mil doscientos tres millones doscientos treinta mil quinientos treinta y seis) se autorizaron para su ministración y ejercicio en las entidades federativas. Desde el mes de febrero la Subsecretaría de Educación Básica realizó la gestión institucional y los procedimientos administrativos necesarios para la radicación de los recursos a las entidades federativas, sin embargo, al mes de diciembre los recursos asignados en favor de las entidades federativas no se han ejercido toda vez que la SHCP no ha autorizado los movimientos presupuestales requeridos y ha puesto a los recursos en reserva presupuestal. El gasto que ejerce centralizadamente y que se destinó al desarrollo de las estrategias y las acciones para el acompañamiento pedagógico, el desarrollo de materiales educativos digitales, la formación y certificación de docentes en habilidades digitales, así como a las evaluaciones del programa. Efecto: En 2012 no se pudo seguir beneficiando alumnos con el programa S223, debido a que no se autorizó el envío de recursos a las Entidades por parte de la SHCP. Otros Motivos:												
Porcentaje de aulas beneficiadas por programa Habilidades Digitales para Todos que se han consolidado como aulas telemáticas.												
Causa : Los avances corresponden al número de aulas beneficiadas por el programa de Habilidades Digitales para Todos, mismos que han sido reportados por las entidades federativas. Efecto: Se reportaron como consolidadas este número de aulas. El programa HDT se comienza a consolidar en su funcionamiento. Otros Motivos:												
Porcentaje de Entidades Federativas que implementan sistemas informáticos para la gestión escolar.												
Causa : Con base al presupuesto asignado a sistemas informáticos para la gestión escolar, se implementó la operación en nueve entidades federativas. Efecto: Nueve entidades federativas implementan el sistema de gestión escolar. Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S223	Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados										
Causa : Meta alcanzada al 100%. Se articularon 5 bancos de materiales digitales. Efecto: El indicador está relacionado con los bancos de materiales para 5o y 6o de Primaria y para 1o, 2o y 3o de Secundaria, alineados al Nuevo Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. Otros Motivos:										
Porcentaje de docentes, directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC's										
Causa : Meta alcanzada al 112.93% Dato cuamulado. Se inició la consolidó la formación de docentes en uso y desarrollo de TIC. Efecto: Se trata del acumulado conjuntamente con la DGFCMS y la DGMIE, revisados entre ambas DG, que considera la formación de docentes vía el Programa HDT y vía el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio. Otros Motivos:										
Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada										
Causa : No se reportan avances, toda vez que no se liberaron recursos a las Entidades Federativas para la operación de sus programas estatales. Efecto: No se siguió el proceso de equipameinto derivado de la falta de autorización para el envío de los recursos a las entidades federativas. Otros Motivos:										
Porcentaje de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales.										
Causa : Meta alcanzada al 100%. respecto a la meta y 50% respecto al universo de cobertura. Se llevarón a cabo actualizaciones al Sistema de Gestión Escolar SIGEB Efecto: Se actualizará el sistema SIGEB de la versión 1.5 a la 1.8 conteniendo la traducción de lenguas nativas de cada entidad. Otros Motivos:										
Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos										
Causa : Meta alcanzada al 100%. Se desarrollaron 5 Bancos de materiales digitales. Efecto: Se trata de los bancos de materiales para 5o y 6o de Primaria y para 1o, 2o y 3o de Secundaria, desarrollados según los criterios y campos de competencia en habilidades digitales del Nuevo Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. Otros Motivos:										
Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.										
Causa : Meta alcanzada al 100%. Se realizó el acompañamiento pedagógico en los Estados. Efecto: Se trata de la implementación de estrategias de seguimiento en 2012 documentadas de 18 de las 18 estrategias operativas para la formación con fines de certificación de las entidades federativas con metas 2012, empleando como criterio la integración de un Programa de Trabajo de Capacitación Otros Motivos:										
Porcentaje de aulas telemáticas equipadas para Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias										
Causa : No se reportan avances, toda vez que no se liberaron recursos a las Entidades Federativas para la operación de sus programas estatales. Efecto: No se siguió con el proceso de equipamiento de aulas en beneficio de alumnos de secundaria. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública			
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	4 - Posgrado		Actividad Institucional	6 - Educación de postgrado de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos.	Cobertura de educación media superior pública (Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	61.59	61.59	61.59	100.0		
		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 de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	12.92	12.92	13.07	101.2		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa	U006	Subsidios	federales	para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	511-Dirección	General	de Enfoques	Perspectiva de Género		
presupuestario		organismos	descentralizados					responsable	Educación Superior Universitaria		transversales			
		estatales												
					Cobertura de COLBACH y Alumnos inscritos en COLBACH y CECYTES en educación media superior pública		CECYTES en el ciclo escolar N / Población de 15 a 19 años en el ciclo escolar N) x 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual		7.39	7.39	7.39	100.0
Propósito	1	La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.			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 calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral		41.21	41.21	41.56	100.8
					Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES)		Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual		23.37	23.37	23.37	100.0
Componente	A	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Recurso federal asignado	Estratégico-Economía-Anual		597,533,839.00	597,533,839.00	597,533,839.00	100.0
					Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior y Formación para el		organismos descentralizados estatales de Media educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual		8,283.00	8,283.00	8,828.92	106.6

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa	U006	Subsidios	federales	para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	511-Dirección	General	de Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario		organismos	descentralizados	estatales				responsable	Educación Superior	Universitaria	transversales		
							Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el radicado por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	44,404.00	44,404.00	44,404.00	100.0
							Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el radicado a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo en el año N)	Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,599,305.00	4,599,305.00	4,902,369.90	106.6
							Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el radicado por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	13,793.00	13,793.00	13,793.00	100.0
							Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el radicado por alumno inscrito a año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Trimestral	14,282.00	14,282.00	14,060.00	98.4
							Monto promedio de recursos (Presupuesto total autorizado en el PEF en el radicado a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	17,763,917.00	17,763,917.00	17,763,917.00	100.0
Actividad	A	1	1.1	Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública	Porcentaje de recursos gestionados		Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) X 100	Porcentaje de recurso asignado	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	100.00	101.49	101.5
PRESUPUESTO													

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	U006	Subsidios	federales	para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	511-Dirección	General de Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		organismos	descentralizados	estatales				responsable	Educación Superior Universitaria	transversales	
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								58,274.7	58,274.7	60,047.4	103.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								60,164.4	60,164.4	60,047.4	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Cobertura de educación media superior pública											
Cobertura de educación superior pública											
Causa : Se presentó variación positiva en la meta total con respecto a la programada, debido a que la Dirección General de Educación Superior Universitaria alcanzó su meta al 100.0 por ciento. También, dicha variación se debió a la apertura de nuevos programas educativos y carreras que mencionó la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Asimismo, por la inclusión de la matrícula de 168,583 alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas y 54,241 en Universidades Politécnicas,											
Cobertura de COLBACH y CECYTES en educación media superior pública											
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior mencionó que las cifras son estimadas ya que por el momento no se tiene el dato definitivo. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.											
Causa : Se presentó variación positiva en la meta total con respecto a la programada, debido a que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas mencionó que se observó una mayor demanda de servicios de educación superior en las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Por su parte, la Dirección General de Educación Superior Universitaria informó que alcanzó su meta al 100.0 por ciento. Por otro lado, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica expresó que su meta no se alcanzó, debido a que las condiciones en promedio han sido desfavorables para el incremento de la matrícula. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES)											
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior expresó que las cifras son estimadas ya que por el momento no se tiene el dato definitivo. Efecto: Otros Motivos:											
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo											
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior informó que la meta alcanzada en cuanto a monto promedio fue de 8,828.92 de un presupuesto ejercido de \$13,618,783,584.69. Cifras estimadas. Efecto: Otros Motivos:											
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo											
Causa : La Subsecretaría de Educación Media Superior manifestó que las cifras son estimadas, ya que por el momento no se tiene el dato definitivo. La meta alcanzada en cuanto al monto promedio es de \$4,902,369.90. Efecto: Otros Motivos:											
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica											
Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica manifestó que el presupuesto total autorizado se ejerció en su totalidad. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	U006	Subsidios	federales	para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	511-Dirección	General	de Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		organismos	descentralizados					responsable	Educación Superior Universitaria	transversales		
		estatales										
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas												
Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que los montos corresponden a la ministración de 103 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Del análisis se concluye que total de recursos ejercidos en el trimestre sept-dic, es mayor en \$ 128,167,045, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la política salarial 2012, ampliación de matrícula, apoyo a gastos de operación, personas con discapacidad y nuevas Universidades Tecnológicas. EL costo por alumno corresponde a al recurso ministrado entre el total de la matrícula alcanzada en las Universidades Tecnológicas de 168,583 alumnos. Efecto: Otros Motivos:												
Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica												
Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica expresó que el presupuesto total autorizado asciende a \$ 2,344,837,102.00 entre los 130 organismos estatales (cabe aclarar que son 130 y no 132 como están reflejados) dando un total de \$18,037,208.47 en promedio asignado a cada instituto. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de recursos gestionados												
Causa : Se presentó una variación positiva en la meta total con respecto a la programada, debido a que tanto la Dirección General de Educación Superior Universitaria como la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, ejercieron su presupuesto autorizado en su totalidad. Por su parte, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que, en cuanto a su meta, los montos corresponden a la ministración de 103 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Del análisis se concluye que total de recursos ejercidos en el trimestre sept-dic, es mayor en \$ 128,167,045, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la política salarial 2012, ampliación de matrícula, apoyo a gastos de operación, personas con discapacidad y nuevas Universidades Tecnológicas. Respecto a la matrícula de Universidades Politécnicas se menciona que se encuentra capturada en el sistema de información estadístico SIESUP. Por otro lado, la Subsecretaría de Educación Media Superior indicó que su presupuesto modificado para 2012 fue de 13,635,639,413.66 y el presupuesto ejercido fue de 13,618,783,584.69, lo que representa un 99.87 %, cifras estimadas. Efecto: Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Nacional	Politécnico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Politécnico Nacional		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Proporcionar servicios educativos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante 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	Alumno egresado beneficiado	Estratégico-Eficacia-Anual	8.21	8.21	11.94	145.4
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia de la población N / beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar al inicio del periodo escolar N) * 100	Alumno beneficiado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.46	89.46	102.01	114.0
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	(No de becarios del nivel superior en el año N / Matrícula del nivel superior en el año N) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.43	5.43	5.99	110.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Nacional	Politécnico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. <i>Indicador Seleccionado</i>	(No. de becarios del nivel medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio superior en el año N) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.20	5.20	13.40	257.7	
	C Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. <i>Indicador Seleccionado</i>	(No. de becarios del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel posgrado en el año N) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.82	14.82	14.54	98.1	
	D Becas del nivel medio superior, superior y posgrado.	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado	(Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el año N / Matrícula en medio superior, superior y posgrado en el año N) * 100	Alumno becado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.29	5.29	6.32	119.5	
Actividad	A 1 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas del nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.96	76.96	92.97	120.8	
	B 2 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel medio superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Solicitud de beca validada	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.91	76.91	59.86	77.8	
	C 3 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Solicitud de beca validada	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.25	95.25	82.26	86.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Nacional	Politécnico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario										
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,604.5	4,604.5	4,443.1	96.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,472.1	4,472.1	4,443.1	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.										
Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 611 En el cuarto trimestre se alcanzó el 89.47% de la meta anual programada, lo cual representa en términos reales el 77.27% respecto al 86.36% anual programado, debido a que 34 docentes becados egresaron en el año. A00 Se alcanzó un total de 392 alumnos egresados con beca PRONABES correspondientes a la cohorte 2008-2012. A2M La cifra preliminar de Alumnos egresados beneficiados en el año 2012 es de 700, será hasta el reporte del informe anual donde se tenga la cifra definitiva. B00 La diferencia entre la meta alcanzada y la meta programada, obedece al ejercicio de la totalidad del presupuesto asignado para este programa de becas. D00 Información preliminar. De los alumnos egresados 128 son de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 4 de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y 7 a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. MGH Con el apoyo otorgado por la Federación, se logró beneficiar a alumnos de las diferentes especialidades que ofrece la Universidad al otorgárseles apoyos económicos través de beca. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.										
Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 112 Se aumento el monto de la beca anual de \$50,000.00 a \$75,000.00 por lo que se redujo el número de beneficiarios de nuevas becas 2012 del Programa de Apoyo al Posgrado, Beca Complemento. 600 El porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiarios es mayor a lo programado, debido a que los alumnos becados por el programa desertan menos de la EMS. 611 Para el cuarto trimestre se alcanzó el 89.47% de la meta anual programada, lo cual representa en términos reales el 77.27% respecto al 86.36% anual programado, debido a que 34 docentes becados concluyeron satisfactoriamente su especialización. A00 Se logró que un mayor número de alumnos permanecieran en sus estudios a nivel licenciatura. A3Q La meta presento una variación conforme a la programación derivado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM. B00 Hubo una demanda de becas extraordinaria por la eficiencia terminal de los programas sin afectar a los alumnos, para que terminaran sus trabajos de tesis. L5X En el ciclo semestral 2-1112 (febrero- julio de 2012) de 12,125 alumnos beneficiados, concluyeron el ciclo semestral 11,192 lo que representa una permanencia de 92.31%. Respecto de la meta programada. L8K Al periodo que se reporta se cumple con la meta programada y se supera. MGH Se logro cumplir con la meta programada en el presente trimestre, ya que los alumnos que permanecen en sus estudios y que cumplieron con el requisito para el otorgamiento de beca fueron beneficiados. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Nacional	Politécnico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
-----------------	-------------------------------	-------------	----	-------------------	---------------------------	------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: A00 Se logró dar el apoyo económico a un mayor número de alumnos. La diferencia respecto al periodo anterior se debe a los movimientos de incorporaciones de alumnos, así como a las impugnaciones del Comité Técnico del PRONABES. A2M A diciembre de 2012, la Institución registró un total de 11,963 alumnos becados del nivel superior. Esta cifra supera en 2,803 alumnos más la meta estimada para este periodo. A3Q La variación positiva alcanzada con respecto de la meta programada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM. B00 La variación negativa entre la meta programada y la alcanzada obedece a la creación de programas de becas del gobierno federal que de acuerdo lo establecido en sus propias Reglas de Operación. D00 Información preliminar. De las 894 becas otorgadas, 625 son PRONABES, 95 becas de estudio, 129 becas académicas y 45 becas de apoyo a la titulación (BEINFO). E00 Se otorgaron menos becas porque se recibieron menos solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos en la convocatoria; por esa razón se otorgaron más becas en el nivel medio superior. L6H La meta alcanzada no fue superada, debido a que no se han recibido las suficientes solicitudes de becas de estudio COFAA para este nivel. Se realizó una reubicación de becas del programa Institucional de Formación de Investigadores(PIFI). L8K Cumplimiento de la meta conforme a lo programado. MGH Se logró cumplir con la meta establecida al beneficiar a la población que cumplió con los requisitos para el otorgamiento de beca. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 600 El programa de becas, entrego 475045 becas durante todo el ejercicio 2012, sin embargo, al cierre del 31 de diciembre de 2012, conformó un padrón de beneficiarios de 324652, los cuales continuarán recibiendo los apoyos del programa durante el primer trimestre de 2013. Por otra parte, no contamos con la cifra definitiva de la matrícula total de EMS, sin embargo, respecto a la estimada el programa tiene una cobertura del 8.77% que es ligeramente mayor a la meta programada. A3Q La variación en la meta es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, coadyuvando al compromiso que tiene esta Universidad con la población estudiantil. B00 La variación positiva entre la meta alcanzada y la meta programada, obedece al ejercicio de la totalidad del presupuesto asignado para este programa de becas. E00 Tomando en cuenta que se otorgaron menos becas en el nivel superior, el recurso se utilizó para incrementar el número de ellas en este nivel. L5X En el ciclo semestral 2-1112 (febrero- julio de 2012) de 12,125 alumnos beneficiados, concluyeron el ciclo semestral 11,192 lo que representa una permanencia de 92.31%. Respecto de la meta programada. L6H La meta se superó, debido a una reubicación de becas de nivel superior a nivel medio superior del programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 112 Se aumento el monto de la beca anual de \$50,000.00 a \$75,000.00 por lo que se redujo el número de beneficiarios de nuevas becas 2012 del Programa de Apoyo al Posgrado, Beca Complemento. A3Q La variación reflejada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. B00 Nuevos alumnos becados de la convocatoria 2012-2013, iniciamos con 609 alumnos becados, sin embargo el mayor número de alumnos becados en este trimestre fue de 547. L4J Con la información preliminar se reportan 1298 apoyos económicos otorgados, lo que representa el 99.85% de cumplimiento de la meta anual programada. L6H La meta alcanzada fue superada, debido al incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE). L8K Al periodo que se reporta se cumple con la meta programada y se supera; sin embargo con relación al primer semestre el total de la matrícula es menor, esto se debió a que los cuatro programas de doctorado que habían ampliado sus planes de estudios un año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado

Causa : Indicador concentrado Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques	Politécnico	Perspectiva de Género
presupuestario							transversales		
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.									
<p>Causa : A2M Las solicitudes validadas acumuladas al mes de diciembre de 2012 fueron 3,716. La diferencia respecto a la meta programada se debe a que algunos de los alumnos no cumplieron con alguno de los requisitos de las convocatorias a lo largo del año. A3Q La variación positiva alcanzada con respecto de la meta programada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM pra incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. Logrando apoyar a 34 753 alumnos de nivel licenciatura que cubrieron los requisitos necesarios para obtener una beca. B00 La variación positiva entre la meta programada y alcanzada en este indicador obedece al incremento en la matrícula para este nivel educativo; así como a la creación del Programa de Becas Institucional para los alumnos en la modalidad no escolarizada, a distancia y mixta. D00 Información preliminar. De las 933 solicitudes recibidas, 763 son de la Escuela Nacional de antropología e Historia, 127 de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y 43 de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. E00 Se recibieron menos solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos en la convocatoria. L3P La SHCP a través de la SEP llevo a cabo un movimiento de reserva de recursos, entre las partidas que afectaron se encuentra la partida 43901 "Subsidios para capacitación y becas" reservando un importe de \$246,265.00, quedando un monto de \$26, 624.00 para otorgar becas. Sin embargo el recurso fue devuelto en el siguiente trimestre, alcanzándose la meta establecida, ya que se recibieron 111 solicitudes de becas contra las 95 programadas, lo que representa el 17% más de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.									
<p>Causa : 600 A pesar de que el indicador aparentemente disminuye, esta variación se debe a que el número de solicitudes recibidas fue mucho mayor a la estimación realizada, ya que se recibieron 702 532, además que los recursos del programa resultaron insuficientes para otorgar becas a los solicitantes que resultaron elegibles. 611 Para el cuarto trimestre se alcanzó el 104.16% de la meta anual programada, lo cual representa en términos reales el 83.33% respecto al 80.00% anual programado, debido a que se lograron validar 50 solicitudes de beca en el año, el incremento se debió principalmente a la actualización del plan de estudios del programa educativo de especialización de Ingeniería en Mecatrónica lo cual genero un mayor interés por parte de los docentes. A3Q La variación en la meta es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, coadyuvando al compromiso que tiene esta Universidad con la población estudiantil. B00 La variación positiva entre la meta programada y alcanzada en este indicador obedece al incremento en la matrícula para este nivel educativo; así como a la creación del Programa de Becas Institucional para los alumnos en la modalidad no escolarizada, a distancia y mixta. E00 Tomando en cuenta que se otorgaron menos becas en el nivel superior, el recurso se utilizó para incrementar el número de ellas en este nivel. L5X En el ciclo semestral 2-1112 (febrero- julio de 2012) de 12,125 alumnos beneficiados, concluyeron el ciclo semestral 11,192 lo que representa una permanencia de 92.31%. Respecto de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.									
<p>Causa : Para el cuarto trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 112 Se aumento el monto de la beca anual de \$50.000.00 a \$75,000.00 por lo que se redujo el número de beneficiarios de nuevas becas 2012 del Programa de Apoyo al Posgrado, Beca Complemento. A3Q La variación reflejada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. B00 La mayor demanda de solicitudes de becas que se presentaron en esta convocatoria se debe, por un lado, a una demanda imprevista de becas institucionales de estudio de alumnos de programas inscritos en programas que fueron evaluados para ingreso en el PNPC del CONACYT y cuyos resultados fueron publicados en octubre de 2012. Por otro lado se incrementó la demanda de becas tesis. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior			Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	de Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública	
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.			Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social.	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	63.30	63.30	65.01	102.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación matricula inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matrícula		((Número de estudiantes inscritos en año N / Número de estudiantes inscritos en el año N-1) - 1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.22	2.22	3.49	157.2
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en Superior.		(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
Actividad	A 1 Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos		(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Radicación de recursos para la atención de nuevos grupos	Porcentaje de presupuesto ejercido		(Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado en el año N)X100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,628.5	1,628.5	748.6	46.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							748.6	748.6	748.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U024	Expansión de la oferta	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques	Sin Información	transversales
Cobertura Educativa										
Causa : Las metas fueron establecidas con información preliminar y las metas alcanzadas con cifras oficiales, donde el número de alumnos inscritos en educación media superior es de 4,333,589, y la población total de entre 16 y 18 años es de 6,666,462, lo que representa una cobertura del 65.01%. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de incremento de la matrícula										
Causa : Las metas fueron establecidas con información preliminar y las metas alcanzadas con cifras oficiales, donde el número de estudiantes inscritos en educación media superior es de 4,333,589, y el Número de estudiantes inscritos en el año N-1 es de 4,187,528 lo que representa un incremento del 3.49%. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.										
Causa : Las cifras son estimadas, ya que aun no se cuenta con el dato definitivo. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U024	Expansión de la oferta	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques	de transversales	Sin Información
Presupuestario										
educativa en Educación Media Superior										
Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos										
Causa : Las cifras son estimadas, ya que aun no se cuenta con el dato definitivo. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido										
Causa : El presupuesto 2012 autorizado (modificado) para este programa presupueatrio asciende a la cantidad de \$354,179,748.09; del cual se ejercicio el 100.00%. Efecto: Otros Motivos:										

RAMO 12 SALUD

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

E-025 Prevención y atención contra las adicciones

P-014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

S-201 Seguro Médico para una Nueva Generación

U-005 Seguro Popular

U-007 Reducción de la mortalidad materna

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud	
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.			Objetivo	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.			Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	3 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos de hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE	(Egresos por mejoría en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud) x 100	Porcentaje	Eficacia-Anual	7.60	7.60	7.00	92.1	
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Egresos hospitalarios por mejoría <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de egresos hospitalarios en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.08	92.08	93.40	101.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta		(Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa de especialidad en el período / Número de pacientes a quienes se les proporcionó preconsulta en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	63.89	63.89	68.80	107.69
		Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)		(Número de eventos de infecciones nosocomiales durante la estancia hospitalaria (48 horas posteriores a su ingreso) registrados en el período / Total de egresos hospitalarios registrados en el período) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.63	4.63	4.40	104.97
Componente	A La población recibe atención hospitalaria	Ocupación hospitalaria		(Días paciente durante el período / Días cama durante el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.81	78.81	78.10	99.1
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Ocupación de cuidados intensivos		(Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo / Días cama de cuidados intensivos disponibles en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.43	69.43	67.31	96.95
	B La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados		(Número de expedientes clínicos revisados en cumplimiento de la NOM 168 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	70.06	70.06	71.94	102.68
	C La población recibe atención ambulatoria especializada	Índice de consultas especializadas		Número de consultas subsecuentes de especialidad / Número de consultas de primera vez especializada	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.92	4.92	4.90	99.59

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las 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	98.99	98.99	119.91	121.13
		Proporción de cirugías de estancia		(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas / Número total de cirugías realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	18.29	18.29	21.54	117.77
Actividad	A 1 Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados		(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	58.52	58.52	62.14	106.2
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
	A 2 Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio hospitalario		Número de estudios de laboratorio realizados a egreso pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38.86	38.86	39.10	100.62
	A 3 Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología hospitalario		Número de estudios de imagenología por egreso hospitalario / Total de egresos hospitalarios	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.84	1.84	1.82	98.91
	B 4 Abastecimiento de insumos médicos.	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa		(Recetas surtidas en forma completa a pacientes hospitalizados / Total de recetas para pacientes hospitalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.09	94.09	95.15	101.13

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Sin Información			
	C 5 Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios	Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	de	estudios de consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el período / Número de consultas externas otorgadas en el período	Promedio	Gestión-Eficiencia- Trimestral	2.74	2.74	2.80	102.19
	C 6 Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas médicas adscrito en consulta externa	de	consultas por consulta período / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa	Promedio	Gestión-Eficiencia- Trimestral	1,149.46	1,149.46	1,127.65	98.10
	C 7 Realización de estudios auxiliares y de diagnóstico a pacientes ambulatorios.	Promedio de estudios de imagenología por consulta externa	de	estudios de imagenología por consulta externa	Número de estudios de imagenología realizados a pacientes ambulatorios / Número total de consultas externas otorgadas en el período	Promedio	Gestión-Eficiencia- Trimestral	0.20	0.20	0.19	95.00
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								15,433.9	15,433.9	14,476.3	93.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								14,950.4	14,950.4	14,476.3	96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE											
Causa : El indicador presenta una participación del 7.0 % de los egresos hospitalarios respecto a lo programado 7.6, en virtud de que se registraron cifras estimadas, debido a que la unidad coordinadora del programa a la fecha no cuenta con la información estadística hospitalaria del ejercicio que emite la Secretaría de Salud, por lo que en cuanto se disponga de los datos, estos se registrarán en el PASH para el Cierre de Cuenta Pública 2012. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	diferentes niveles de atención a la salud								
Egresos hospitalarios por mejoría									
<p>Causa : 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 comprometido originalmente por todas las entidades que participan en el programa fue del 92.1 por ciento y se alcanzó al final del periodo de evaluación un valor de 93.4 por ciento, con lo cual se tuvo un cumplimiento de la meta comprometida del 101.4 por ciento, que revela un comportamiento que se puede considerar como adecuado. Los resultados que se obtuvieron en el ejercicio fiscal por grupo de instituciones se presentan a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 95.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta prevista representa un cumplimiento del 102.6 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, por su parte el Instituto Nacional de Pediatría presentó una estimación inicial baja en la meta de su indicador comprometido. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 93.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 1.1 puntos al previsto. En este subsector el Hospital Nacional Homeopático aun no reinicia operaciones por lo cual no se reportan resultados para este indicador.</p>									
Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta									
<p>Causa : 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 Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta, que refleja el porcentaje de pacientes que son aceptados por las instituciones que participan en el programa a partir de la valoración del tipo de padecimiento por el que acuden a consulta a la institución y el área de especialización o desarrollo de investigación de la unidad hospitalaria. El indicador consolidado muestra que se aceptó como pacientes institucionales al 68.8 por ciento de pacientes que fueron valorados en preconsulta, cifra ligeramente superior al 63.9 por ciento previsto. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 53.5 por ciento de pacientes valorados en preconsulta, cifra similar al 57.9 por ciento previsto originalmente. Las principales variaciones se identificaron en los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Nutrición y Pediatría que valoraron un mayor número de pacientes pero el tipo de padecimiento por el cual fueron valorados no requirió su atención institucional. Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 91.7 por ciento de pacientes, en comparación con la estimación original del 70.1 por ciento, con lo cual se tuvo un alcance en la meta comprometida del 130.8 por ciento; este resultado obedece principalmente a las actividades del Hospital General de México que registró una mayor demanda de servicios especializados por los pacientes provenientes del Seguro Popular por lo que su porcentaje de aceptación pasó del 70.2 al 92.3 por ciento. Efecto: El comportamiento del indicador se puede considerar como apropiado en concordancia con la demanda presentada. Otros Motivos: Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó al final del periodo un 61.2 por ciento de pacientes aceptados en comparación con el 63.0 por ciento previsto, con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 97.1 por ciento. Finalmente, en el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica se aceptó al 64.4 por ciento de pacientes que fueron valorados con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 118.4 por ciento, la variación obedece al mejoramiento del sistema de registro de información sobre las actividades realizadas en consulta externa.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión Coordinadora	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	diferentes niveles de atención a				responsable	de Institutos Nacionales de	transversales		
	la salud					Salud y Hospitales de Alta			
						Especialidad			
Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)									
<p>Causa : 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 Tasa de infección nosocomial. Las entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.6 y este indicador alcanzó al final del periodo un valor de 4.4, que refleja una menor incidencia de infecciones nosocomiales. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de 6.1, similar a la estimada de 6.0. Las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de la Nutrición que presentó una tasa superior en 42.0 por ciento a la estimada de 5.0 debido a que realizó una estimación de la meta original baja; en el caso del Instituto Nacional de Pediatría también se presentó un incremento en la tasa prevista de 5.8 a 9.0 que representa un 55.2 por ciento adicional debido a un mejor registro asociado al mejoramiento de la vigilancia epidemiológica institucional. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron de manera general un decremento en la Tasa de Infecciones Nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluación fue de 2.9 en comparación con el 3.7 previsto. En este subsector destaca que el Hospital Nacional Homeopático aun no entra en operación por lo cual no se presentan resultados en el indicador. Efecto: El comportamiento general del indicador muestra que se cumplió con las metas previstas institucionalmente, sin embargo para las instituciones que presentaron cumplimientos a la alza tendrán que implementar acciones correctivas en su programación y sistemas de registro, así como en la operación de sus áreas hospitalarias. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 7.0 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación la prevista de 6.2 significa un incremento en la tasa esperada del 12.9 por ciento; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE Oaxaca debido a una estimación inicial baja que no contempló el</p>									
Ocupación hospitalaria									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal 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 hospitalaria. El indicador consolidado mostró al final del periodo un 78.1 por ciento de ocupación hospitalaria, similar al 78.8 por ciento previsto, comportamiento que se considera como apropiado dado que el Hospital Nacional Homeopático no ha entrado en operación y el HRAE Ixtapaluca tampoco inició operaciones por falta de insumos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 82.7 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 81.1 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden al Instituto Nacional de Psiquiatría que mostró una menor ocupación hospitalaria por la introducción de nuevos modelos de atención y medicamentos que han influido en la estabilización de los episodios agudos y menor estancia intrahospitalaria; en sentido contrario, el Instituto Nacional de Cardiología mostró una ocupación hospitalaria del 78.7 por ciento en comparación con el 72.0 por ciento previsto, esto por la implementación de estrategias para elevar la ocupación hospitalaria. En el caso del Instituto Nacional de Perinatología también se incrementó la ocupación hospitalaria destacando las terapias neonatales. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un comportamiento muy uniforme, mismo que se revela en el valor del indicador alcanzado al cierre del ejercicio fiscal puesto que presentó un valor del 80.4 por ciento, similar al 79.5 por ciento previsto. En este grupo de instituciones la principal variación se registró en el Hospital Nacional Homeopático que no ha entrado en operación.</p>									
Ocupación de cuidados intensivos									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal 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 67.31 por ciento, que significa un 96.9 por ciento de la meta estimada, comportamiento que se considera apropiado. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el mismo porcentaje de ocupación de cuidados intensivos que el previsto puesto que al final del periodo de evaluación se tuvo un 70.9 por ciento. La principal variación se detectó en el Instituto Nacional de Rehabilitación que presentó una estimación alta del indicador y tuvo un valor del 60.1 por ciento finalizando el ejercicio fiscal con 45.6 por ciento.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques	transversales	Sin Información
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal 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 71.94 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que significa una ligera mejora respecto a la meta comprometida del 70.06 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 3,084 expedientes clínicos y aprobaron 2,507, cifra que representa el 81.3 por ciento, en comparación con la prevista de 80.1 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el Instituto Nacional de Cancerología que no reportó resultados en este indicador durante todo el ejercicio fiscal, el Instituto Nacional de Perinatología cumplió con su meta de expedientes aprobados en un 44.8 por ciento puesto que se aprobaron el 35.9 por ciento de sus expedientes en comparación con su expectativa inicial del 80 por ciento. Efecto: El indicador es de reciente incorporación a la Metodología de Marco Lógico, no obstante que no ha tenido un periodo de maduración mayor, el comportamiento del mismo se considera como apropiado y sólo hay que reforzar las acciones en las entidades que presentaron resultados desfavorables. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 65.2 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que se comparan favorablemente con el 58.8 por ciento establecido inicialmente que consideró 630 expedientes clínicos más aprobados respecto a los estimados originalmente. Las principales variaciones se ubican en el Hospital General Dr. Manuel Gea González que revisó un mayor número de expedientes clínicos y obtuvo un resultado menor en 11.5 al esperado de 70.0 por ciento de expedientes aprobados; el Hospital Nacional Homeopático no entro en operaciones durante el periodo por lo cual no reporta resultados. En sentido contrario, el Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez de México fortalecieron sus acciones y obtuvieron un mayor porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 73.9 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 86.5 por ciento significa un cumplimiento de la</p>									
Índice de consultas subsecuentes especializadas									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal 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 4.9 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez, que es igual a la previsión original. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un índice de subsecuencia de 16.1, similar al previsto de 15.2; en este indicador sobresale el Instituto Nacional de la Nutrición que otorgó 52.3 consultas subsecuentes por una de primera vez, así como el Instituto Nacional de Perinatología (en el otro extremo) que brindó 5.7 consultas subsecuentes por una de primera vez. 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 no presentó resultados toda vez que no ha reiniciado operaciones.</p>									
Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas. El indicador consolidado refleja que se otorgó un 19.91 por ciento más de sesiones de rehabilitación respecto a las programadas, 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 99.4 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas en un 6.8 por ciento, dentro de este comportamiento destaca el Instituto Nacional de Cardiología por el fortalecimiento de las estrategias para incrementar el apego de los pacientes a la rehabilitación, de la misma forma, el Instituto Nacional de Pediatría tuvo un mayor número de sesiones de rehabilitación por los grupos de estimulación temprana, psicomotricidad y artritis, entre otros. Los Hospitales Federales de Referencia también excedieron ligeramente su meta de 94.6 sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas al alcanzar al final del periodo de evaluación 95.4; estos resultados derivan de la operación del Hospital General Dr. Manuel Gea González que registró un aumento en el número de terapias de los servicios de cirugía plástica-reconstructiva y ortopedia, así como de la clínica de obesidad. a duración de los tratamientos.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión Coordinadora	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	diferentes niveles de atención a				responsable	de Institutos Nacionales de	transversales		
	la salud					Salud y Hospitales de Alta			
						Especialidad			
Proporción de cirugías de corta estancia									
<p>Causa : En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestal 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 indicador que se registró al final del periodo de evaluación muestra un comportamiento favorable puesto que se logró que el 21.54 por ciento de cirugías totales que se realizaron correspondieran a cirugías de corta estancia, en comparación con el 18.29 por ciento previsto inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 20.2 por ciento más de cirugías de corta estancia que las previstas, ya que concluyeron con 10,058 respecto a 8,366 estimadas originalmente, con lo cual el indicador paso de 17.0 a 19.1 por ciento. Las instituciones que presentaron mayor incremento en el número de cirugías de corta estancia son el Instituto Nacional de Cancerología que creó una nueva área de cirugía de corta estancia, además del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los Hospitales Federales de Referencia aumentaron en un 25 por ciento el número de procedimientos de corta estancia respecto a los previstos, lo que significó la realización de 1,537 cirugías de corta estancia más, con lo que el indicador pasó del 19.1 programado a 25.6 por ciento alcanzado. En este renglón destaca el Hospital Juárez del Centro que se caracteriza por ser una unidad orientada en su totalidad a la realización de cirugías de corta estancia. Efecto: El desempeño del indicador se considera favorable ya que revela un mayor número de procedimientos quirúrgicos realizados como cirugía de corta estancia. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que están en proceso de consolidación muestran en sus resultados que alcanzaron la meta de 21.9 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra prácticamente igual a la programada. En este grupo de instituciones sólo el HRAE Ixtapaluca no reportó resultados porque no ha entrado en operación el área de cirugía de corta estancia por la falta de insumos.</p>									
Ingresos hospitalarios programados									
<p>Causa : El indicador consolidado arroja un valor de 62.14 por ciento de ingresos hospitalarios programados en comparación con el 58.52 previsto, que significa un comportamiento favorable en el desempeño de este indicador toda vez que es deseable que un mayor número de pacientes ingresen a hospitalización derivados de consulta externa y no de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 64.6 ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos 66.1, lo que representa un cumplimiento de su meta del 97.8 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Cardiología por el aumento del número de urgencias debido a la complejidad de las enfermedades que los pacientes presentaron y en el Hospital Infantil de México que tuvo una disminución en las solicitudes de ingresos vía consulta externa, en contraparte los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía, Pediatría y Cancerología se alcanzaron un mayor número de ingresos hospitalarios por urgencias acorde a la demanda que se presentó. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 56.6 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 11.6 por ciento más que la estimación original derivado de los resultados reportados por el Hospital de la Mujer que presentó problemas en su estimación de metas programadas debido a su sistema de información, mientras que el Hospital Nacional Homeopático no se ha incorporado a la operación.</p>									
Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario									
<p>Causa : El indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 39.1 por ciento de estudios de laboratorio por egreso hospitalario, respecto al 38.9 estimado originalmente que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 99.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 59.4 estudios de laboratorio, 0.6 estudios más que los previstos que fueron 58.8. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Cancerología debido a que concluyeron las obras de remodelación de su área de laboratorio del 3er piso; en el caso del Instituto Nacional de Pediatría las variaciones obedecen al incremento en la demanda de estudios de laboratorio asociada a la complejidad de las patologías que presentan los pacientes que son atendidos en los diferentes servicios del instituto. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 29.0 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra prácticamente igual a la estimada de 29.1. En este grupo de instituciones destaca el Hospital General ¿Dr. Manuel Gea González¿ que presenta un valor mayor debido a la demanda de estudios de laboratorios que presentaron las patologías de los pacientes en los servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría clínica y ginecología; y en el Hospital Juárez de México por las acciones que se implementaron respecto a la revisión de solicitudes de estudios de laboratorio en hospitalización para evitar la duplicidad de estudios; y el Hospital Nacional Homeopático aún no se ha incorporado a la operación. Efecto: El comportamiento del indicador no presenta</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales		Sin Información
Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario									
<p>Causa : Al final del periodo de evaluación enero-diciembre el indicador consolidado fue de 1.8 estudios de imagenología por egreso hospitalario, que comparado con la meta programada de 1.8 representa un cumplimiento del 98.9 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.3 estudios de imagenología por egreso hospitalario muy similar a lo programado de 3.2, en el que se destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerología que tuvo un mayor número de estudios por la inclusión de nuevas patologías incorporadas al Seguro Popular, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por el incremento de estudios que requirieron los pacientes durante su estancia y el Instituto Nacional de Rehabilitación en apoyo al diagnóstico de las intervenciones quirúrgicas, en sentido contrario parte el Instituto Nacional de Psiquiatría reporto menos estudios debido a que se redujo el número de estudios por cambio en el procedimiento que paso de 4 a 2 estudios para un diagnóstico integral o de descarte, mientras que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía disminuyeron sus estudios por la baja de su equipo de topografía el desmantelamiento de su equipo de Rayos X por no estar en condiciones adecuadas para su operación. Los Hospitales Federales de Referencia tuvieron un cumplimiento similar a la meta propuesta de realizar 1.0 estudios de imagenología por egreso hospitalario, destacando los resultados obtenidos en el Hospital General de México debido a los ajustes que hicieron a sus sistemas PAC RISSS del servicio de radiología e imagenología para la eficiencia en los estudios de apoyo de diagnóstico. Por su parte las entidades que no alcanzaron los resultados programados fueron el Hospital de la Mujer por desabasto de insumos y procesos de mantenimiento de su equipo y en el caso del Hospital Nacional Homeopático que no ha entrado en operación. Efecto: El establecimiento de una programación incorrecta en las metas propicia que no se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros oportunos para su operación. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 1.42 estudios de imagenología por egreso hospitalario en comparación con 1.94 programados, la variación se detectó principalmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán que a pesar de que alcanzó una meta superior a la original esto se debe a que realizó una programación muy baja con base en parámetros de estimación, mientras que las entidades que reportaron un menor número de estudios fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío que registró una programación baja respaldada en registros históricos, el Hospital Regional de Alta</p>									
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra al final de la evaluación que se alcanzó un surtimiento del 95.15 por ciento, que en comparación con el 94.09 por ciento previsto representa un 101.12 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador del 95.2 por ciento, que es similar al comprometido de 95.4 por ciento, por lo cual su cumplimiento de la meta fue del 99.8 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación que presentó un 55.4 por ciento de abastecimiento en comparación con el 74.6 estimado porque existió incumplimiento de proveedores respecto a las entregas de algunas claves; en el caso del Instituto Nacional de Perinatología se presentó una programación baja de la meta. Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 92.1 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, es decir un 3.3 más que la meta comprometida al periodo, este resultado obedece principalmente al Hospital Juárez de México por lograr que sus proveedores entregaran sus pedidos en forma completa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron con el 108.9 por ciento de la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 97.1 por ciento; esta variación positiva proviene principalmente del HRAE Oaxaca porque aumento su abastecimiento a través de los medicamentos del Seguro Popular que se sumaran a las del cuadro básico de medicamentos, así como del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por el cumplimiento del proveedor que le fue adjudicado el servicio integral de farmacia; y en sentido contrario el HRAE Ixtapaluca aun no entra en operación el área de hospitalización.</p>									
Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa									
<p>Causa : 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, situación que se considera como apropiada 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 3.7 estudios de laboratorio por consulta externa, 0.2 estudios más que los previstos; la variación se identifica principalmente en el Instituto Nacional de Cancerología que rebaso su meta en 30.3 por ciento acorde a las necesidades de atención de sus pacientes, particularmente por el uso de nuevos fármacos con diferente toxicidad. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1.8 estudios de laboratorio por consulta externa similar a la programación original que fue de 1.9; el cual a pesar de haber obtenido este resultado se identificaron variaciones en la meta programada del Hospital Juárez del Centro debido a que incremento sus estudios de laboratorio de acuerdo a la demanda de la población, así como en el Hospital de la Mujer que tuvo un alcance bajo por falta de insumos (reactivos) en el laboratorio clínico de bacteriología. Adicionalmente se menciona que en este subsector el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques	transversales	Sin Información
Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó anualmente 1,127.65 consultas externas, que respecto a las 1,149.46 programadas representa un 98.10 por ciento que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE de Ixtapaluca y que no ha entrado en operación el Hospital Nacional Homeopático. Si se considera que un año laboral con 252 días hábiles, el promedio por día de consultas otorgadas en el periodo de evaluación es de 4.5 El comportamiento por instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 1,196.6 consultas por médico adscrito que en comparación con las 1,191.7 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado. Las entidades que destacan en este resultado son el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a que presentó una mayor demanda en el servicio y por la implementación del ¿Proyecto gestor del Paciente Neurológico; en consulta externa, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por el aumento en el número de consultas de primera vez debido al inicio de la temporada invernal que ocasiona que las enfermedades crónicas degenerativas se agudicen y el Instituto Nacional de Psiquiatría por la demanda de la población atendida en el servicio de consulta externa. en salud mental.</p>									
Promedio de estudios de imagenología por consulta externa									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra un valor de 0.19 estudios de imagenología por consulta externa, que es prácticamente igual a la meta comprometida de 0.21 estudios de imagenología por consulta externa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.25 estudios de imagenología por consulta externa, valor que es igual al programado y atiende a la demanda que se presentó en el periodo. En este grupo destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición debido a la reprogramación que realizó de sus estudios de imagenología asociado a las consultas de los pacientes, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a la alza por el incremento de preconsultas que tiene asociada la realización de estudios de diagnóstico y el Instituto Nacional de Perinatología por el incremento en la demanda para realizar estudios en radiología y de ultrasonido. Por su parte las instituciones que no alcanzaron los resultados fueron el Instituto Nacional de Pediatría debido a que cerró su sala de fluoroscopia por descompostura y otras por mantenimiento y el Instituto Nacional de Cancerología que dio mantenimiento a su equipo de rayos X. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 0.13 estudios de imagenología que comparados con los 0.16 previstos representan un alcance de su meta del 81.2 por ciento, particularmente por los resultados obtenidos en el Hospital Juárez del Centro que no tiene completo el servicio de imagenología por falta de equipo y personal para su operación, el Hospital de la Mujer que no desarrollo algunas actividades por falta de insumos y actividades relacionadas con el mantenimiento de equipo, así como el Hospital Nacional Homeopático que a la fecha aún no se ha incorporado a la operación.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones			Ramo	12 Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	3 - Salud		Subfunción	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Actividad Institucional	15 - Promoción de la salud y prevención y control de
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa durante el año) / (la población del país de 6 años en adelante) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.93	1.93	6.33	328.0		
Propósito	Prevenir el inicio del consumo de sustancias adictivas en los jóvenes entre 12 a 17 años de edad.	Adolescentes en acciones de prevención. <i>Indicador Seleccionado</i>	((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.48	25.48	30.77	120.8		
		Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida	(Adolescentes de 12 a 17 años que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	17.57	21.96		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Programa preventivo de las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	de	personas que (Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas y programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	60.24	60.2
		Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.		(Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el año en curso) / (Número de llamadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	61.08	61.08
		Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.		(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad) / (Número de personas en el país en el rango de 6 a 11 años de edad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.01	8.01	13.61	169.91
	B Programa de atención y tratamiento de las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.	de	(Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso) / (Número de consultas de primera vez programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	135.89	135.89
		Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.		(Número de consultas otorgadas) / (Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	106.72	106.72
		Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.		(Días paciente durante el periodo de reporte) / (Días cama censables durante el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.80	89.80	88.31	98.34

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.		(Número de egresos hospitalarios por mejoría en / (el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	63.00	63.00	96.03 152.43	
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas programadas.		(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso) / (Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	170.36 170.4	
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
	A 2 Actividades de promoción de servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en gubernamentales y del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Difusión de los servicios otorgados para la atención de las adicciones		(Número de acciones de difusión realizadas en el año en curso) / (Número de acciones de difusión programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	100.00	209.36 209.36	
	B 3 Abasto de Medicamentos para unidades de hospitalización	Porcentaje de recetas otorgadas con relación a las programadas		(Número de recetas otorgadas) / (Número total de recetas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	99.20	99.20	94.00 94.76	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,294.5	1,294.5	1,058.9	81.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,092.1	1,092.1	1,058.9	97.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
----------------------------	-----------------------------------------------------	------	----	-------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.

Causa : Tal como se señaló en trimestres anteriores, las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población reclusa, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros Nueva Vida. Por tanto se sobrepasó la meta propuesta en cada uno de los periodos y en el cierre anual Efecto: Se Impactó positivamente a un mayor número de jóvenes, adultos y familiares de usuarios de drogas, con intervenciones dirigidas principalmente a abandonar el consumo de sustancias adictivas, incentivando la participación de la familia y la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:

Adolescentes en acciones de prevención.

Causa : Tal como se observa, las entidades federativas intensificaron las actividades preventivas en este rango de edad, por tanto el avance en la meta tuvo un repunte significativo, llegando a más del 30% de avance. Efecto: Se amplía la población adolescente que participa en las acciones preventivas, llegando a una cobertura histórica sin precedentes de prácticamente el 90% de los adolescentes entre 12 y 17 años del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez. Otros Motivos:

Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida

Causa : Este indicador creado con la intención de dar cuenta de aquellos adolescentes que a partir de ser detectados como consumidores de alguna sustancia psicoactiva, a través de una prueba de tamizaje; inician alguno de los tratamientos breves que ofrecen los Centros Nueva Vida, no ha alcanzado la meta propuesta, esto se debe probablemente a que se trata de un indicador de nueva creación y de los problemas para convencer a las personas afectadas de que acepten asistir a un tratamiento. Efecto: No se aborda a través de la intervención breve a los adolescentes con consumo de drogas experimental o mínimo, aumentando así la probabilidad de que transiten a un consumo problemático. Otros Motivos:

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Causa : Los Consejos Estatales Contra las Adicciones dirigieron sus actividades a otros rubros del programa como la prevención y tratamiento, dejando de lado la capacitación. Además los cambios constantes de autoridades en dichos Consejos ha dificultado las labores de capacitación a nivel nacional. Efecto: No se alcanzó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal de los Centros Nueva Vida, llegando sólo al 60% de lo programado, lo cual dificulta la posibilidad de contar con personal capacitado en este ámbito, repercutiendo negativamente en la atención en materia de prevención y tratamiento de adicciones hacia la población del país. Otros Motivos:

Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.

Causa : Aunado a que el Centro de Orientación Telefónica no prestó servicio en contingencias ambientales o de salud, el registro de llamadas también se vio afectado por que continuaron los problemas con el sistema de cómputo, que ya se habían presentado en el trimestre previo, por lo que no fue posible alcanzar la meta trimestral, ni la anual. Efecto: No se impacta con la capacidad establecida a la población en general, acerca del tema de las adicciones, tanto para usuarios que pretenden abandonar el consumo, como a familiares de usuarios que buscan orientación. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E025	Prevención y atención contra	Ramo	12	Salud	Unidad	X00-Centro Nacional para la	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		las adicciones				responsable	Prevención y el Control de	transversales	
							las Adicciones		
Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.									
Causa : La diferencia del porcentaje entre lo alcanzado y programado está relacionada con las diferentes actividades que se realizaron para eventos comunitarios y jornadas intensivas de prevención, ambas estrategias permitieron lograr amplias coberturas en un periodo breve. Durante este año entró en operación otra estrategia: los Centros Preventivos de Día, en los cuales se desarrollan diferentes actividades preventivas y de promoción de la salud para la atención de la comunidad cercana a las Unidades Operativas, impactando preventivamente en un número importante de personas a nivel intramuros. Otro factor que influyó fue el importante número de voluntarios, promotores preventivos, personas en servicio social y prácticas académicas que participaron en actividades preventivas de corte universal, los cuales cubrieron más de la mitad de las coberturas. También, la coordinación interinstitucional se reforzó en diferentes entidades federativas y municipios, sobre todo para el trabajo en el contexto escolar con la SEP y con el IMSS. Efecto: Impactar a la población objetivo con acciones de información y orientación preventiva sobre los factores de riesgos y protección al consumo de drogas, así como incorporar a la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:									
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.									
Causa : A causa de que se completó la red de Centros Nueva Vida, los servicios brindados se han ido posicionando en la comunidad y así se ha logrado cumplir las metas de estas unidades, tanto en los cortes trimestrales como en el cierre anual, llegando al 135.89%. Efecto: Se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado el consumo, por lo que se fortalecen las herramientas para evitar el consumo experimental y la transición a un consumo problemático en esta población prioritaria. Otros Motivos:									
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.									
Causa : Con base en el seguimiento de la operación, la meta se superó en un 6.7%, como resultado de las diferentes concertaciones interinstitucionales como sectores: educativo, salud, instancias judiciales, etc. Efecto: Un mayor número de pacientes, se beneficia con el programa de tratamiento institucional, ponderándose la conformación de grupos de tratamiento y de rehabilitación. Otros Motivos:									
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.									
Causa : Hubo un cumplimiento del 98% respecto a la meta programada, esto debido al ajuste de este indicador y al trabajo de seguimiento que se ha realizado con el personal, para mejorar la calidad de los servicios y favorecer la derivación de pacientes de consulta externa a los servicios de tratamiento residencial, aunado a la promoción institucional de los servicios en los diferentes ámbitos. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Otros Motivos:									
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.									
Causa : Conforme al resultado obtenido, el comportamiento de la variable1 fue mayor a su programación, lo anterior debido al trabajo puntual que se ha realizado con los equipos médicos técnicos, en homologar los tratamientos y criterios de egreso, de acuerdo al patrón de consumo con base en la evidencia científica, así como la atención a un número mayor de pacientes por la aplicación de protocolos de tratamiento de corta estancia (30 días). Efecto: Lograr mejoría en los pacientes debido a una atención integral y específica dando como resultado tratamientos eficaces y de calidad que le permite mantenerse libre del consumo de droga y mejorar su calidad de vida, promoviendo su reinserción familiar y social. Otros Motivos:									
Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.									
Causa : El número de pruebas de tamizaje ha mostrado un ascenso considerable, lo cual se debe a la apertura y puesta en operación de la totalidad de los Centros Nueva Vida, además de que se completan las plantillas de profesionales asignados a cada centro y la automatización del proceso de calificación de las pruebas Efecto: Se logró alcanzar el 170% de la meta propuesta de pruebas de tamizaje, lo cual repercute positivamente sobre la detección oportuna de casos de consumo de sustancias adictivas, y en consecuencia permite su abordaje y tratamiento temprano. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E025	Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Difusión de los servicios otorgados para la atención de las adicciones									
Causa : El Programa de Adicciones puso énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en los estados, a través de la difusión de estos servicios, por lo que se logró alcanzar la meta y superarla. Efecto: Se alcanzó y superó la meta propuesta en cuanto a difusión de los servicios del programa, lo cual impacta en el posicionamiento y validación de la institución, para que de esta forma los servicios sean conocidos y utilizados por la población Otros Motivos:									
Porcentaje de recetas otorgadas con relación a las programadas									
Causa : El indicador alcanzó el 95% de la meta programada, dicha variación esta relacionada con el tratamiento integral aplicado al paciente, tanto de la coexistencia de comorbilidad médica como psiquiátrica y la estandarización de protocolos farmacológicos para los síndromes de intoxicación y abstinencia por drogas. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas degenerativas y transmisibles y lesiones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas			Objetivo	Analizar e instrumentar políticas y estrategias de prevención y promoción de la salud, para proveer y salvaguardar el derecho a la salud a nivel nacional.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud	Actividad Institucional	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin seguridad social a través de acciones de promoción de la salud, a prevención y control de enfermedades	Tasa de mortalidad de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	de (Número de fallecimientos por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica como son la tuberculosis, dengue, rabia, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón y accidentes, en el periodo)/(Total de la población en el periodo) x 100,000	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	234.30	234.30	151.28	64.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas degenerativas y transmisibles y lesiones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Las enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial) de la población sin seguridad social prevenidas y controladas.	Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial, en población sin seguridad social	(Número de casos de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial, en población sin seguridad social)/(Número de casos en tratamiento, en población sin seguridad social) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	52.00	52.00	55.56	106.8
Componente	A Población sin seguridad social con enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial) ha recibido el tratamiento correspondiente.	Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a registrados, en población sin seguridad social	(Número de casos en tratamiento en diabetes mellitus e hipertensión arterial, en población sin seguridad social)/(Número de casos de población sin seguridad social registrados en el SUIVE) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	90.00	90.00	91.38	101.5
Actividad	A 1 La Secretaría de Salud entrega un instrumento de registro y control de los servicios de la salud para la prevención y control de las enfermedades	Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud	(Número de personas con Cartilla Nacional de Salud)/(Población total sin seguridad social) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	83.00	83.00	84.52	101.8
	A 2 La población sin seguridad social ha recibido acciones de tamizaje para el diagnóstico oportuno de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias.	Detección de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) de la población sin seguridad social.	Número de detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas / número de detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	74.99	74.99	86.22	115.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas degenerativas y transmisibles y lesiones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO ORIGINAL							704.0	704.0	608.5	86.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							625.6	625.6	608.5	97.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de mortalidad de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica Causa : la información que se publica oficialmente sobre la mortalidad en Mexico de las enfermedades tuberculosis, dengue, rabia, diabetes, mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y accidentes se lleva a cabo nueve meses después cuando menos después de finalizar el año calendario. Efecto: la información registrada es preliminar debido al retraso que conlleva el proceso de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad Otros Motivos:										
Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial, en población sin seguridad social Causa : Las acciones implementadas en las entidades (cursos de capacitación, supervisiones, la semana nacional del corazón saludable y recursos otorgados tanto en insumo y recurso), permitieron tener un mejor control de los pacientes con enfermedades crónicas, por lo que se observa un incremento a lo reportado en el trimestre anterior y se logró la meta propuesta. Efecto: un mayor control de los pacientes con enfermedades crónicas, favorecen en disminuir las complicaciones de estas o se presenten de forma tardía. disminuyendo el gasto en la atención de los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. Otros Motivos:es información preliminar al mes de diciembre por lo cual podrá cambiar con respecto al cierre oficial, con las cifras que se reportan hasta el momento se cumple la meta.										
Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en población sin seguridad social Causa : La intensificación de las acciones de detección (campañas, otorgar recursos para realizar detecciones, supervisión de los procesos, incluir indicadores de seguimiento nacional) han permitido un mayor número de detecciones e ingresos al tratamiento en la población con riesgo, responsabilidad de la secretaria de salud. Efecto: al realizar la detección de manera temprana a la población responsabilidad de la secretaria de salud que esta en riesgo, ingresar de forma oportuna al tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas, favorece a disminuir las complicaciones, prevenir las complicaciones de estas enfermedades y disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Otros Motivos:es información preliminar al mes de diciembre por lo cual podrá cambiar con respecto al cierre oficial, con las cifras que se reportan hasta el momento se cumple la meta.										
Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud Causa : Las Cartillas Nacionales de Salud son la herramienta que utiliza todo el sector salud para proporcionar a la población un paquete de servicios garantizados. En todas las entidades federativas se utiliza la Cartilla Nacional de Salud. Los programas y actividades de salud dirigidos a mejorar la equidad de los servicios de salud a grupos vulnerables, como son Vete Sano y Regresa Sano, Escuela y Salud y las actividades de salud dirigidas a población indígena fomentan la utilización de la Cartilla Nacional de Salud. Efecto: Los prestadores de servicio de salud avocan en la distribución de las Cartillas para proporcionar la atención y otorgar educación para la salud en forma anticipada. Otros Motivos:										
Detección de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) de la población sin seguridad social. Causa : La intensificación de las acciones de detección (campañas, otorgar recursos para realizar detecciones, supervisión de los procesos, incluir indicadores de seguimiento nacional) han permitido un mayor número de detecciones e ingresos al tratamiento, en la población con riesgo, responsabilidad de la secretaria de salud. Efecto: al realizar la detección de manera temprana a la población responsabilidad de la secretaria de salud que esta en riesgo, se brinda un tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas degenerativas, favorece a prevenir las complicaciones de estas enfermedades. Otros Motivos: es información preliminar al mes de diciembre por lo cual podrá cambiar con respecto al cierre oficial, con las cifras que se reportan hasta el momento se cumple la meta.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación	Ramo	12 Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud				
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.	Objetivo	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.				
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	5 - Protección Social en Salud	Actividad Institucional	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 (Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	44.00	47.20	92.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguro social, cuenta con esquema de objetivo de cobertura amplia	Porcentaje de avance de la población de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación)/(número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.00	96.01	127.97	133.3
Componente	A Acceso de los niños afiliados a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional		(Número de cápitras transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	246.78	246.8
Actividad	A 1 Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud	Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación <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)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	121.54	121.5
		Niños afiliados con acceso a los servicios de salud <i>Indicador Seleccionado</i>		((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.00	120.00	98.23	81.9
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,653.0	2,653.0	2,567.6	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,603.0	2,603.0	2,567.6	96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares											
Causa : El cálculo del indicador corresponde al año 2010, debido a que la fuente cálculo, que es la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estuvo disponible en el segundo trimestre del 2011 y la estimación fue realizada y dada a conocer el último trimestre del 2011. Este dato corresponde el año 2010. La meta que se determina del 44% para el ejercicio 2012 estará lista hasta que la siguiente Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares del año 2012 se haga pública para el calcular el mismo, esto ocurrirá hasta el último trimestre del año 2013. Por lo cual esta cifra de 47.2% debe considerarse como un avance preliminar hacia la obtención de la cifra definitiva. Efecto: El gasto de bolsillo ha decrecido en el país de forma sostenida desde el año 2006, pues paso en ese año del 51.30% a 44.2% en 2010, que es la cifra que se presenta como preliminar; esto ante la ausencia de datos oficiales para presentar la cifra 2012. Este descenso significa un menor gasto de los hogares de su ingreso en gastos de salud, que pueden resultar empobrecedores e inequitativos. Otros Motivos:Esta cifra al 2010 es preliminar y en su momento, cuando se disponga de la 2012, se podrá asentar la definitiva.											
Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo											
Causa : Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la población objetivo, aunado a las campañas de afiliación que se llevan a cabo en las entidades federativas de manera constante durante el año. Efecto: Las metas se hacen con base en las estimaciones del CONAPO, conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2005, quedando por debajo del crecimiento demográfico. Al cumplir la meta por encima de su programación, se contribuirá a mantener la salud de los menores afiliados. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.											
Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional											
Causa : Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la población objetivo, aunado a las campañas de afiliación que se llevan a cabo en las entidades federativas de manera constante durante el año. Efecto: La afiliación se está observando en familias nuevas, cuyos niños reciben la cápita adicional. Esta cápita influye en una incorporación efectiva a los servicios de salud para los menores. Otros Motivos: Las entidades federativas reciben apoyo para la sobre demanda de servicios que generan los niños nuevos afiliados y familias.											
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación											
Causa : Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la población objetivo, aunado a las campañas de afiliación que se han llevado a cabo en las entidades federativas de manera constante durante el año. Las metas se hacen con base en las estimaciones del CONAPO, la cuales, conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2005, quedaron subestimadas por la dinámica demográfica nacional, la meta estimada a partir de estos datos por año fue de afiliar 850,000 niños. Efecto: Al cumplir y superar la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema, se contribuirá a mantener la salud de los beneficiarios. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.											
Niños afiliados con acceso a los servicios de salud											
Causa : Son datos preliminares al 30 de noviembre del 2012, se actualizarán los datos posterior al cierre y se tendrá la cifra definitiva en Marzo del 2013. Efecto: El financiamiento de los casos evita el desembolso de los padres al momento de la atención. Otros Motivos:Las unidades médicas reciben el financiamiento devengado, esto se produce cuando ya se atendieron y cubrieron los casos de los menores.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud			
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.		Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.		Objetivo	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	5 - Protección Social en Salud		Actividad Institucional	22 - Reforma financiera consolidada con acceso
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a 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	44.00	47.20	92.7	
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 personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	98.00	103.16	105.3	
			<i>Indicador Seleccionado</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad	U00-Comisión Nacional de	Enfoques	Sin Información		
presupuestario					responsable	Protección Social en Salud	transversales			
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	del 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	1.47	1.50	102.0
Actividad	A 1 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	95.35	95.4
	A 2 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	61.50	100.8
	A 3 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 dentro de los 14 días establecidos)/(Total 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	71.88	84.38	117.4
	A 4 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.00	98.00	105.51	107.7
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información		
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							64,402.5	64,402.5	63,683.6	98.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							64,412.9	64,412.9	63,683.6	98.9

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques	Sin Información
presupuestario							transversales	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.								
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.								
Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares								
Causa : El cálculo del indicador corresponde al año 2010, debido a que la fuente cálculo, que es la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estuvo disponible en el segundo trimestre del 2011 y la estimación fue realizada y dada a conocer el último trimestre del 2011. Este dato corresponde el año 2010. La meta que se determina del 44% para el ejercicio 2012 estará lista hasta que la siguiente Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares del año 2012 se haga pública para el calcular el mismo, esto ocurrirá hasta el último trimestre del año 2013. Por lo cual esta cifra de 47.2% debe considerarse como un avance preliminar hacia la obtención de la cifra definitiva. Efecto: El gasto de bolsillo ha decrecido en el país de forma sostenida desde el año 2006, pues paso en ese año del 51.30% a 44.2% en 2010, que es la cifra que se presenta como preliminar; esto ante la ausencia de datos oficiales para presentar la cifra 2012. Este descenso significa un menor gasto de los hogares de su ingreso en gastos de salud, que pueden resultar empobrecedores e inequitativos. Otros Motivos:Esta cifra al 2010 es preliminar y en su momento, cuando se disponga de la 2012, se podrá asentar la definitiva.								
Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular								
Causa : Para atender a todo solicitante, se estableció con las Entidades Federativas el Anexo II del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud, teniendo como propósito mantener la Cobertura Universal Voluntaria (CUV) alcanzada en 2011, dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la población calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de Población CONAPO 1990-2030, y la regularización de los registros que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional observada. Efecto: Mantener la Cobertura Universal de Salud en las 32 Entidades Federativas. Otros Motivos:								
Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud								
Causa : Los resultados obtenidos en el periodo son satisfactorios y superiores conforme a lo programado. Efecto: El mayor número de consultas médicas por afiliado, permite el acceso a los beneficiarios conforme lo programado y asegurar el acceso de los afiliados a los servicios de salud. Otros Motivos:								
Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados								
Causa : Los estados han avanzado en la acreditación de la ASE (Aportación Solidaria Estatal) del ejercicio, permitiendo de esta manera una mayor fluidez en la transferencia de los recursos federales calendarizados. Efecto: Las entidades federativas cuentan en tiempo con los recursos suficientes y necesarios para proporcionar la oferta de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:Los datos son todavía provisionales y el cierre se realizará hasta el final del primer trimestre del 2013.								
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos								
Causa : Los cambios administrativos en el proceso de pago no influyeron en el atraso de entrega de documentación, ni repercutieron en el tiempo de trámite de un número mayor de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce el pago, este hecho genera la cobertura del servicio de Protección contra Gastos Catastróficos hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:A pesar de que la meta se encuentra en un nivel casi igual al programado en términos porcentuales, es más alto el número de casos a partir de la cual se calcula la misma.								
Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas								
Causa : Los estados han avanzado en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio, permitiendo de esta manera una mayor fluidez en la transferencia de los recursos federales calendarizados. Efecto: Las entidades federativas cuentan en tiempo con los recursos suficientes y necesarios para proporcionar la oferta de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques	Sin Información
presupuestario							transversales	
Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular								
Causa : Para atender a todo solicitante, se estableció con las Entidades Federativas el Anexo II del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud, teniendo como propósito mantener la Cobertura Universal Voluntaria (CUV) alcanzada en 2011, dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la población calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de Población CONAPO 1990-2030, y la regularización de los registros que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional observada. Efecto: Mantener la Cobertura Universal de Salud en las 32 Entidades Federativas. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U007 Reducción de la mortalidad materna		Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva		
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.		Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud		Actividad Institucional	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	44.50	44.50	49.90	87.9	
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo <i>Indicador Seleccionado</i>	por (Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos atendidos por esas causas) X 100.	Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.14	0.14	0.14	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U007 Reducción de la mortalidad materna	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Enfoques	Nacional	de Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión del programa	de	las (Número de recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud / Número de recomendaciones de mejora emitidas por el grupo de atención inmediata a la muerte materna) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	75.00	75.00	45.40	60.5
Actividad	A 1 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica		((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	57.60	57.6
	A 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud capacitados en emergencias obstétricas para los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.	de	(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	22.86	22.86	803.40	3,514.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							255.3	255.3	255.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							255.3	255.3	255.4	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U007 Reducción de la mortalidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Enfoques	Nacional	de Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario	materna					Equidad de Género y Salud	transversales	Reproductiva	
Razón de mortalidad materna									
<p>Causa : Con relación al indicador del Pp U007 (Reducción de la mortalidad materna), "Razón de Mortalidad materna", que programó una meta para el 2012 de lograr una Razón de Muerte Materna (RMM) de 44.5 defunciones maternas por 100,000 nacimientos estimados; tomando como denominador los nacimientos estimados por el CONAPO según el Censo del 2005 (1, 901,394), y tomando en cuenta este mismo denominador se reporta un logro de Razón de Muerte Materna (RMM) de 49.9 defunciones maternas por 100,000 nacimientos estimados, para finales del 2012, con 949 defunciones maternas, de acuerdo con información de la Plataforma de vigilancia de Defunciones Maternas a la semana 52 del 28 de diciembre de 2012; sin embargo, dichos números son preliminares, ya que las cifras oficiales se dan a conocer hasta siete u ocho meses posteriores al año que se reporta, cuando se confrontan las cifras de las defunciones entre la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se dan las cifras oficiales. El grupo de Fuerza de Tarea durante este trimestre visito a los estados de Guerrero, México, Veracruz y Puebla, donde se revisaron a 15 hospitales generales y de especialidad, asimismo se dio seguimiento a los acuerdos y compromisos previamente establecidos, para la reducción de la mortalidad materna. Además se realizaron ocho talleres de sensibilización en cuatro entidades federativas: Puebla(2); Tabasco(3); Michoacán(2) y Guanajuato (1), donde se capacitaron a 351 personas del personal de salud. Se realizaron visitas a los estados de Tamaulipas, Tabasco e Hidalgo, donde se evaluaron respectivamente a 10, 64 y 15 parteras tradicionales y se realizó el seguimiento de sus actividades a 48 parteras más. Efecto: Otros Motivos: Por otra parte, se liberaron las nuevas poblaciones de acuerdo al Censo Nacional de Población del 2010, por parte del INEGI; con las cuales el CONAPO calculó los nuevos nacimientos estimados para los años 2010-2050; por lo tanto si tomamos en cuenta el mismo número de defunciones maternas (949) como numerador y para el denominador tomamos los nuevos nacimientos estimados para el 2012, según el Censo del 2010 (2,242,759), nos da como resultado una Razón de Muerte Materna de 42.3 defunciones maternas por 100,000 nacimientos estimados.</p>									
Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo									
<p>Causa : No existe información actualizada al cierre de 2012, por lo cual se estiman las cifras para el cierre del año. Sin embargo, se estima se logrará alcanzar la meta programada para el año. Por estar haciendo seguimiento de este indicador cuando se va a visitar a los hospitales por el grupo de Fuerza de Tarea. Son cifras estimadas por no existir actualmente información completa de 2012, en los sistemas de información. Por lo tanto el avance puede variar con las cifras reales, cabe mencionar que esta variación es irrelevante. Efecto: Otros Motivos:</p>									
Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa									
<p>Causa : El grupo de Fuerza de Tarea durante este trimestre sólo visito a los estados de Guerrero y México, donde se revisaron hospitales y jurisdicciones, donde se les dio seguimiento a los acuerdos y compromisos previamente establecidos. De igual manera solamente se realizó visita de seguimiento a los compromisos al estado de Oaxaca. Este trimestre continuó el grupo de fuerza de tarea visitando a las entidades federativas prioritarias, además de los hospitales supervisados anteriormente, donde se están revisando el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas en visitas previas, sin embargo, no se logró la cobertura programada. Efecto: Otros Motivos:</p>									
Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica									
<p>Causa : Se realizaron 11 Talleres de Sensibilización para la atención obstétrica, con la asistencia de personal de salud, de nivel estatal, jurisdiccional y operativo de las entidades federativas de Guerrero, Distrito Federal, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit. Efecto: Con relación al indicador de la Matriz de Indicadores del Pp U007 (Reducción de la mortalidad materna) 2012, ¿Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica?, cuya definición es: Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el periodo con respecto al número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo periodo anterior. Otros Motivos:A través de los talleres de sensibilización se trata de contribuir a que el personal de salud cambie de actitud hacia los usuarios de los servicios de salud, mejorando no solamente la calidad sino el trato más humanizado, contribuyendo esto ampliamente a cumplir con los objetivos del programa.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U007 Reducción de la mortalidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Enfoques	Perspectiva de Género	Enfoques transversales	
presupuestario	materna					Equidad de Género y Salud Reproductiva			
Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.									
<p>Causa : Con relación al indicador de la Matriz de Indicadores del Pp U007 (Reducción de la mortalidad materna) 2012, ¿Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 entidades federativas capacitados en emergencias obstétricas?, cuya definición es: Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las treinta y dos Entidades Federativas capacitados entre el número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas. Se reportó un alcance para finales del 2012 de 803%, con un denominador de 1000 y numerador de 8034 Con respecto a la meta que era de lograr un 22.86%. Al respecto, se comenta que este indicador presenta un error técnico en la captura, en el sistema PASH se reportaba lo relativo al denominador de origen que es 1000 y en el sistema no se precisó esta situación y se dejó el dato de 3500, siendo que el dato correcto y adecuado es de 1000, ante esta situación lo que se busca es poder precisar esta dato y por lo tanto el resultado del indicador. Asimismo, con respecto al número preciso de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 entidades federativas capacitados en emergencias obstétricas, las entidades federativas reportaron la información de manera general (incluye médicos generales, pasantes, internistas, enfermeras, parteras), lo cual no permite identificar el dato exacto de médicos capacitados. Derivado de lo anterior, no se dispone del dato preciso, el cual deberá ser solicitado a las entidades federativas, para que este dato sea aclarado y corregido lo más pronto posible. Esperando que con ello quede aclarada la situación que se suscitó, al no realizarse el cambio en el PASH, y tomando en cuenta esta situación para la correcta programación en los reportes del sistema para este 2013 y quedando a la espera de remitir a la brevedad el dato correcto. Efecto: Otros Motivos:</p>									

RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Impartición de justicia laboral

E-002 Procuración de justicia laboral

S-043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral			Objetivo	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.			
Clasificación Funcional											
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	1 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de 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.	Porcentaje de estallamiento de huelgas	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	1.14	1.14	0.17	185.1		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos respecto de los individuales y colectivos recibidos.		(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos de los individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.05	103.05	112.77	109.4
Componente	A Los asuntos individuales son concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Asuntos individuales resueltos		Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.	Asunto	Estratégico-Eficacia-Mensual	105,980	105,980	119,592	112.8
	B Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento de rezago histórico en conflictos individuales.		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	19.91	19.91	18.75	105.8
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo- Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción		(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/ Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.26	75.26	62.45	83.0
		Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales		(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	44.59	44.59	50.32	112.9

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E001	Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información		
		Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador			Total de asuntos terminados en un periodo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje / Plantilla de Auxiliares Dictaminadores vigente.	Promedio	Gestión-Eficacia-Mensual	323.00	323.00	335.12	103.8
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								819.7	819.7	785.6	95.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								837.7	837.7	785.6	93.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de estallamiento de huelgas											
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 0.17, la cual comparada con la programada de 1.14, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 185.38 por ciento. La diferencia obedece al incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Al periodo que se informa solo han estallado 19 huelgas; asimismo, al cierre del mes de diciembre quedan en trámite 21 huelgas. Otros Motivos:Cumple con la meta programada y con el compromiso sectorial, al mantener por debajo del 1.0 por ciento el estallamiento de huelgas; alcance que muestra la responsabilidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para generar un clima de paz laboral y la conservación de las fuentes de empleo de los trabajadores mexicanos.											
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.											
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 112.77, la cual comparada con la programada de 103.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.43 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos sometidos a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los que se actúa con apego a derecho privilegiando la conciliación entre las partes y garantizando la transparencia en sus procedimientos. Efecto: Se avanza en el fortalecimiento de la conciliación y la impartición de la justicia laboral, al resolver 130,211 asuntos individuales y colectivos. Otros Motivos:Se pone de manifiesto que la introducción de procesos y estrategias innovadoras de trabajo han permitido la resolución no tan sólo de un número igual de juicios respecto de los que ingresa, sino además la terminación de juicios que quedaron pendientes de resolución en periodos anteriores (rezago), lo que beneficia a los justiciables que acuden a este Tribunal Federal Laboral para resolver sus diferendos.											
Asuntos individuales resueltos											
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 119,592, la cual comparada con la programada de 105,980, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.84 por ciento. La diferencia obedece a que se atiende y se da seguimiento a un mayor número de asuntos. Efecto: Se incrementa la productividad de las juntas especiales. Otros Motivos:Los asuntos terminados de naturaleza individual, son un componente del indicador sectorial denominado "Índice de conflictos individuales resueltos respecto de los recibidos", que al cierre de 2012 muestran un comportamiento satisfactorio al situarse en 131.7 por ciento.											

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información
-----------------	---------------------------------------------	-------------	----	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 18.75, la cual comparada con la programada de 19.91, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.2 por ciento. La diferencia obedece a que permanecen asuntos con alto grado de complejidad técnica y jurídica de resolución. Efecto: Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012 se han concluido 76,310 juicios equivalente a un avance del 98.8 por ciento en el cumplimiento de la meta sectorial (77,202). Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 62.45, la cual comparada con la programada de 75.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.98 por ciento. La diferencia obedece a que en algunos asuntos aún no se concluye la fase de instrucción, ya que han requerido mayor tiempo para concluir el procedimiento laboral. Efecto: Mayor número de asuntos individuales que no se concluyen en primera instancia. Otros Motivos: Del universo de los 92,658 procedimientos terminados en fase de instrucción, el 29.2% (27,054) concluyen por conciliación o desestimación, el 8.8% (8,159) por incompetencia, acumulación, caducidad, prescripción y otros; y el 62.0% (57,445) pasan al arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 50.32, la cual comparada con la programada de 44.59, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.84 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la atención de conflictos individuales. Efecto: Se cumplió con la meta programada debido al número de conflictos individuales atendidos. Se registra un decremento del 3.7 por ciento en el número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen, con respecto al mismo periodo del año 2011. Otros Motivos:

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 335.12, la cual comparada con la programada de 322.85, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.8 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el promedio de atención de los auxiliares dictaminadores. Los auxiliares dictaminadores adscritos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en promedio dictaron 12 laudos más en el 2012 que lo estimado en la programación original. Efecto: Mayor eficiencia en la atención de los proyectos de resolución dictados y terminados respecto a la meta programada. Otros Motivos: Están considerados 114 auxiliares eventuales en las Juntas, dentro de los servidores públicos con plaza de Auxiliar Dictaminador.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida		Objetivo	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de conciliaciones y juicios de competencia federal que promueve la PROFEDET con los medios legales existentes.	Porcentaje de conflictos (N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	68.00	68.01	72.15	106.1	

Indicador Seleccionado

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por PROFEDET.		(N° de Juicios promovidos por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.00	92.00	209.19	227.4
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
Propósito	Las y los trabajadores están protegidos en sus derechos laborales en un ambiente de seguridad y certeza jurídica hasta la conclusión de los servicios de procuración de justicia recibidos	Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia		(Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	93.70	93.72	110.36	117.8
Componente	A Servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados previa autorización de las trabajadoras y los trabajadores en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.		(Número de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.01	93.25	98.1
	B Servicios de orientación y asesoría laboral brindados a las y los trabajadores, orientación y asesoría laboral a sus beneficiarios y sus sindicatos en no más de 15 minutos después del registro.	Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados		(Número de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría proporcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	106.78	112.4
	C Demandas de juicio laboral promovidas en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)	Porcentaje de demandas de juicio laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)		(Número de demandas de juicio laboral interpuestas ante la JFCA en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio laboral interpuestas ante la JFCA en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	94.23	99.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E002	Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D	Demandas de amparo laboral presentadas ante la autoridad competente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente		(Número de demandas de amparo interpuestas en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	335.72	335.7
Actividad	A	1 Administración de registros de servicio de conciliación y mediación laboral proporcionados gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas		(Total de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas como conciliación y mediación laboral programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	96.35	96.4
	B	2 Administración de registros de servicios de orientación y asesoría laboral atendidos gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de orientación y asesoría laboral registradas		(Total de solicitudes de orientación y asesoría laboral registradas como atendidas/Total de solicitudes de servicio de asesorías programadas-atendidas en el periodo de reporte)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	108.44	108.4
	C	3 Administración de registros de demandas de juicio laboral forma gratuita	Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral promovidas en demandas registradas		(Total de demandas de juicio laboral registradas como iniciadas /Total de demandas de juicio laboral programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	102.69	102.7
	D	4 Administración de registros de demandas de amparo interpuestas en forma gratuita	Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas		(Total de demandas de juicio de amparo registradas como iniciadas/Total de demandas de juicio de amparo programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	335.72	335.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002	Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques	transversales	Perspectiva de Género
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						201.4	201.4	188.1	93.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO						193.5	193.5	188.1	97.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador través de la conciliación y la mediación promovida por la PROFEDET.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 72.15 por ciento, la cual comparada con la programada de 68.01 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.09 por ciento. La diferencia obedece a la confianza que propicia la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al trabajador y su contraparte en buscar soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos mediante convenios fuera de juicio. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 277.4 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:Se cumple con uno de los objetivos de Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al proponer al trabajador y su contraparte soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante convenios fuera de juicio.										
Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 209.19 por ciento, la cual comparada con la programada de 92.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 227.38 por ciento. La diferencia obedece a que se incremento el número de juicios promovidos, cuya resolución o laudo fue en beneficio de los derechos reclamados por los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio a favor del trabajador, con resoluciones por convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes que se reporta por 3,156.9 millones de pesos. Otros Motivos:El indicador tiene un efecto positivo al resolver 16,392 juicios más a favor de los trabajadores y sus beneficiarios de una meta programada anual de 15,012 asuntos.										
Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la población objetivo.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 110.36 por ciento, la cual comparada con la programada de 93.72 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 117.76 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la solicitud de servicio por el reclamo de fondos de ahorro para el retiro, así como al desahogo de conciliaciones y juicios de meses anteriores. Efecto: Se concluyeron 212,548 servicios. A través de orientación telefónica 71,056; 8,261 vía correo electrónico; 92,061 asesorías presenciales; 6,710 conciliaciones y 34,460 demandas ante tribunales. Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 96,979 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 96.22 por ciento, respecto a los 100,779 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 45.63 por ciento, respecto al total de 212,548 servicios concluídos.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques	Federal	transversales	Perspectiva de Género
Programa presupuestario										
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 93.25 por ciento, la cual comparada con la programada de 95.01 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 98.15 por ciento. La diferencia obedece a que los asuntos canalizados al proceso de representación no todos fueron conciliables, por lo que disminuyó la demanda del servicio de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Menor número de trabajador y su contraparte que llegan a un acuerdo amistoso en el conflicto laboral a través de la conciliación y mediación que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:										
Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 106.78 por ciento, la cual comparada con la programada de 95.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.40 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la solicitud de servicio por el reclamo de fondos de ahorro para el retiro y por la devolución de aportaciones de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor número de atención de asuntos en el servicio de orientación y asesoría proporcionados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:										
Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 94.23 por ciento, la cual comparada con la programada de 95.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.19 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyó el número de demandas de juicio laboral, debido a que se incrementaron las solicitudes de los trabajadores para la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda 97; cabe mencionar que la elaboración de cada demanda requiere de la debida fundamentación y sustento. Efecto: Menor número de demandas de juicio laboral interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:En los casos que no se registró oportunamente se cumplió con la solicitud del trabajador, sin que se causara un perjuicio al registrarla en otros momentos, esto influido por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto. No se encontraron casos de prescripción.										
Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 335.72 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 335.72 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos de amparo con motivo de la interposición de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor número de asuntos de amparo regularizados de la subcuenta de vivienda 97 al mes de reporte. Otros Motivos:Cabe mencionar que de conformidad con lo indicado por el área al mes que se reporta y conforme al procedimiento de amparos, se revisaron los asuntos notificados por los tribunales y en los casos donde se violan los derechos de los trabajadores, se interpusieron los precedentes amparos en tiempo y forma, como lo marca el artículo 21 de la Ley de Amparo.										
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 96.35 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.35 por ciento. La diferencia obedece a que los asuntos atendidos en su mayoría no fueron conciliables, por lo que disminuyeron las solicitudes de conciliación y mediación laboral que atiende la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Menor número de trabajadores atendidos con el servicio de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:Los motivos de conflicto más recurrentes fueron: Despidos Injustificados (45.7 por ciento), Prestaciones Ley Federal del Trabajo (20.1 por ciento), Retiro Voluntario (18.0 por ciento), Aportaciones (6.1 por ciento), Retención Salarial (2.8 por ciento) y Prestaciones de Seguridad Social (0.9 por ciento), que hacen un total del 93.6 por ciento, el restante 6.4 por ciento se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones, Pensión I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesión Federal, Administración Directa y/o Descentralizada, Productora de alimentos, Rama local, Zonas Federales, Eléctrica, Elaboración de bebidas y Petroquímica, que representaron al mes el 85.1 por ciento. El 14.9 por ciento corresponde a otras 16 ramas de la actividad industrial con porcentajes menores de participación, tales como las industrias vidriera, tabacalera, química y ferrocarrilera, entre otros.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques	Federal	Perspectiva de Género	transversales
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral registradas										
<p>Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 108.44 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.44 por ciento. La diferencia obedece a que se incremento la demanda de servicios de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica, que se proporciona a los trabajadores. Efecto: Se incrementa la confianza de los trabajadores en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:De enero a diciembre 2012 se proporcionaron 171,378 servicios de asesoría, de éstos 44.08 por ciento fueron asesorías personalizadas, el 34.02 por ciento de orientaciones telefónicas y 3.95 por ciento vía correos electrónicos. Los trabajadores requieren ser atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (32.0 por ciento), prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (12.1 por ciento), despidos (11.4 por ciento) y pensiones IVC M Riesgo de trabajo (7.4 por ciento). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administración directa, local y por concesión federal y zonas federales representaron el 93.61 por ciento del total.</p>										
Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral registradas										
<p>Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 102.69 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.69 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas con motivo de la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda 97 que se interpusieron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con los juicios laborales interpuestos por conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social y designación de beneficiarios; así como, por los que originó el Decreto que Reforma la Ley del Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2012. Otros Motivos:Los conflictos relacionados con aportaciones a la previsión social, prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Pensión IVC M riesgo de trabajo y la designación de beneficiarios, suman el 94.90 por ciento del total atendido. El restante 5.10 por ciento lo constituyen entre otros, las prestaciones de seguridad y salud, retiro voluntario y condiciones generales de trabajo. Las ramas industriales, empresas de Administración Directa y/o descentralizada, en zonas federales y por Contrato y/o Concesión Federal contribuyeron con el 90.2 por ciento del servicio prestado a los trabajadores.</p>										
Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas										
<p>Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 335.72 por ciento, la cual comparada con la programada de 100.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 335.72 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT para la devolución de los recursos de los trabajadores de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:Con base a una solida argumentación y fundamentación de los mismos, ésta acción significó una cobertura legal para no dejar en estado de indefensión a los trabajadores.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación del Servicio Nacional de Empleo	General	Enfoques	de transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal			Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 1	- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en		Subfunción 2	- Asuntos Laborales Generales		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los beneficiarios.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de la muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios. mencionada.	Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de la muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios. mencionada.	Diferencia de puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Triannual	N/A	N/A	7.68	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación del Servicio Nacional de Empleo	General	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Propósito	Beneficiarios atendidos 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 autoempleo.		de (PAE/PAEa)*100 personas atendidas en el PAE con de personas colocadas con algún apoyo de PAE	PAEa= número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.20	59.20	81.12 137.0
										<i>Indicador Seleccionado</i>
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo atendidas en el subprograma Bécate.		de personas (Bc/Ba)*100 en el subprograma Bécate.	Ba= número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.41	70.41	99.67 141.6
										<i>Indicador Seleccionado</i>
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo		de personas (FAc/FAa)*100 atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	FAa= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	137.78 137.8
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de apoyados en personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.		de (MLISc/MLISa)*100 en el sector Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	79.99	79.99	108.83 136.1
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) que recibieron apoyo para el traslado o la búsqueda de empleo, son colocadas en un puesto de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.		de personas (Rc/Ra)*100 colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.26	6.26	1.00 16.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un (JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas atendidos)		Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.90	48.90	63.42	129.7
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.		(Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	123.74	123.7
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.		(FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	116.29	116.3
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.		(MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	114.16	114.2
	D 3 Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.		(Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	94.30	94.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación del Servicio Nacional de Empleo	General	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	de presupuesto ejercido en el subprograma Agrícolas.	(JApe/JApp)*100	(JApe= Presupuesto Agrícolas, JApp= Presupuesto modificado en el subprograma Agrícolas)	Presupuesto programado	Porcentaje	Gestión- Economía- Anual	100.00	100.00	97.36	97.4
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,022.9	1,022.9	1,571.3	153.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,573.1	1,573.1	1,571.3	99.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.											
Causa : Para efecto del reporte de la meta alcanza en 2012, respecto a la diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios, se indica que el 23.84 por ciento de las personas beneficiadas por el Programa de Apoyo al Empleo conserva su trabajo por mas de seis meses respecto al 16.16 por ciento de las personas que no son atendidas a través de dicho Programa, es decir, el porcentaje que conserva su trabajo y que fueron atendidas por el Programa esta por arriba en un 7.68 por ciento respecto a la no población objetivo no atendida con el Progama de Apoyo al Empleo. cifras preliminares. Efecto: Mayor colocación a través de los diversos componentes del Programa de Apoyo al Empleo. Otros Motivos:											
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.											
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 81.12, la cual comparada con la programada de 59.2, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 137.02 por ciento. La diferencia obedece a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo en los Estados y en el D.F., en la tarea de fomentar una mayor participación y colocación en la población objetivo. Efecto: Mayor número de personas colocadas en un empleo o con autoempleo que mejora el funcionamiento de la vinculación entre oferta y demanda en el mercado de laboral, en beneficio de las personas buscadoras de empleo. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 99.67, la cual comparada con la programada de 70.41, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 141.57 por ciento. La diferencia obedece a la celeridad y el rigor para la concertación de cursos de capacitación en las Entidades Federativas con la finalidad de evitar un rezago presupuestal, por la veda electoral. Efecto: Se incrementó el número de personas atendidas y colocadas en un empleo u ocupación productiva por las acciones de coordinación que realizan las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, que permitieron la participación de un mayor número de empresas que requerían personal capacitado para cubrir sus puestos de trabajo vacantes. Otros Motivos:										
Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 137.78, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 137.78 por ciento. La diferencia obedece a que en el lapso de veda electoral, se realizaron acciones de asesoría, acompañamiento y orientación a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo sobre el proceso de validación y adjudicación de bienes para apoyo de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia. Efecto: Mayor número de personas apoyadas con un empleo por cuenta propia. Otros Motivos:										
Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 108.83, la cual comparada con la programada de 79.99, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 136.05 por ciento. La diferencia obedece a que ya existe una operación más homogénea a nivel nacional, así como a la interrelación y mayor comunicación con el área de vinculación en donde también se identifican vacantes para movilidad. Efecto: Mayor número de personas desempleados apoyadas por el programa, que ha superado la meta de colocación en 28.84% con relación a la meta programada. Otros Motivos:										
Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 1, la cual comparada con la programada de 6.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 15.98 por ciento. La diferencia obedece: Los repatriados poseen características que no se corresponden con los perfiles requeridos en las vacantes, además de la distancia entre las empresas y sus domicilios; las expectativas de ingreso desalientan a los connacionales a integrarse a una actividad productiva formal; asimismo, en este año la atención de repatriados vía aeropuerto ha disminuido de manera importante, a pesar de que se han registrado 2,233 repatriados vía aeropuerto, sólo acudieron a solicitar apoyo al Servicio Nacional de Empleo 68 connacionales, esto representa apenas el 3.0% del total de posibles candidatos. Al cierre del ejercicio se alcanzó el 90.4 por ciento de la meta de atención programada y en materia de colocación se alcanzó 16 por ciento. Efecto: Disminuye el número de connacionales repatriados apoyados por el programa, por lo que se dificultó alcanzar la meta de atención y colocación programada. Otros Motivos: Las vacantes disponibles no cubren con las expectativas de los compatriotas repatriados.										
Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 63.42, la cual comparada con la programada de 48.9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 129.71 por ciento. La diferencia obedece a: se logró un resultado positivo respecto de lo programado debido al impulso a la operación, a la intensificación en la captación de vacantes por parte de las entidades de destino y al trabajo de reclutamiento y selección de las entidades de origen, proceso que concluyó con la vinculación de jornaleros agrícolas. Al cierre del ejercicio se superaron las metas programadas de atención y colocación en 4.8 y 29.7 %, respectivamente, debido a la aportación de recursos estatales. Efecto: Además de superar las metas de atención y colocación, se logró el mayor índice de colocación de jornaleros agrícolas en la historia del Subprograma, el 60.5 %. Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 123.74, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.74 por ciento. La diferencia obedece a que se presentó una mayor demanda de la población beneficiaria. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 116.29, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.29 por ciento. La diferencia obedece a que existió una mayor demanda de la población beneficiaria. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 114.16, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.16 por ciento. La diferencia obedece a que se presentó una										
Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 94.3, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.3 por ciento. La diferencia obedece a que existe una menor demanda de la población beneficiaria. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.										
Causa : Al mes de diciembre de 2012, se logró una meta de 97.36, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.36 por ciento. La diferencia obedece a que existe una menor demanda de la población beneficiaria, así como a las restricciones de gasto establecidas por la SHCP. Cifra preliminar previa a probables reintegros. Efecto: Otros Motivos:										

RAMO 15 REFORMA AGRARIA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Procuración de justicia agraria

E-002 Atención de conflictos agrarios

P-003 Modernización del Catastro Rural Nacional

S-088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Agraria		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.		Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.			Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	3 - Procuración de justicia agraria
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la que contribuyen a la certeza tenencia de la tierra, mediante el ejercicio jurídica en la propiedad rural de sus atribuciones.	Porcentaje de asuntos atendidos (Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	116.75	116.8		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales			
Propósito	Los sujetos que presentan conflictos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural son solucionados preferentemente por la vía conciliatoria, obteniendo una pronta respuesta al adoptar esta vía de resolución.	Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados solicitados)*100		(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación Rural solucionados solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	91.66	107.8
Componente	A Servicios a los sujetos agrarios definidos por la Ley Agraria, en materia de organización agraria, intermediación para la solución de conflictos, atención de quejas así como asesoría y representación legal, y diversas gestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, otorgados.	Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con servicios judiciales solicitados.		(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales atendidos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	108.24	108.2
Actividad	A 1 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios		(Instrumentos adoptados en los núcleos agrarios/ Instrumentos solicitados en los núcleos agrarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	140.80	140.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales		
presupuestario										
	A 2	Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	109.43	109.43
	A 3	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas	(Solicitudes de asesoría y representación legal de los tramitadas / Asesorías y representaciones en relación a los servicios jurídicos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	93.72	93.72
	A 4	Tramitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.00	96.00	110.09	114.68
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							437.2	437.2	457.0	104.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							466.3	466.3	457.0	98.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural										
Causa : Al termino del segundo semestre se logró un 116.75 por ciento de la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 222,800 acciones, el sobre cumplimiento de 16.75 por ciento se debió a los diversos servicios que presta la Procuraduría Agraria, ya que presentaron mayor demanda de la que se contempló al inicio del ejercicio, esta situación se hizo más patente en los instrumentos de organización agraria básica, así como en la cantidad de representaciones legales, seguido de la gestión administrativa y por último la eficacia en los asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales, esto, debiéndose al esfuerzo que se realizó por arte de las áreas que conforman este indicador. Efecto: El desempeño mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepción de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria Enfoques transversales
<p>Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la vía de la conciliación de intereses, en relación al total de conciliaciones solicitadas.</p> <p>Causa : En el periodo que se reporta, se logró un avance del 91.66 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 17,762 conflictos. Esto se debe a la natural evolución de los asuntos en trámite, que llegaron paulatinamente a una solución favorable que permitió la acumulación de las cifras que impactan positivamente el indicador. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos reflejo cada vez mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:</p>							
<p>Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con los servicios judiciales solicitados.</p> <p>Causa : Derivado de la alta demanda de servicio que se presento por parte de los sujetos agrarios, para el ejercicio fiscal 2012, se logró un avance del 108.24 por ciento, superando en 8.24 por ciento la meta programada. En parte, este comportamiento se debió a que la estructura territorial realizó esfuerzos para lograr el mayor cumplimiento posible, dentro de los alcances de la actual administración. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador reflejo, no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, si no que puso de manifiesto su percepción de que la Institución les ayudo realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones, los cuales lograron sacar adelante. Otros Motivos:</p>							
<p>Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios</p> <p>Causa : Durante el periodo enero a diciembre de 2012, se realizaron 173,306 acciones para la implementación y/o renovación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, cifra que representa un avance anual del 140.80 por ciento; en particular en lo que respecta al mes de diciembre, el avance en el cumplimiento significó un 2.15 por ciento; siendo las más numerosas las listas de sucesión y el número de sujetos agrarios que aprueban la evaluación una vez que han recibido capacitación relacionada con los temas de procuración de justicia. Efecto: Las cifras observadas durante el mes de diciembre, confirman la previsión de la estructura territorial hacia el cumplimiento de las acciones programadas con anticipación al cierre del ejercicio 2012, así como el efecto positivo de las estrategias implementadas al interior de los núcleos agrarios para la actualización de su padrón, y de coordinación con el Registro Agrario Nacional. Las acciones concretadas en el periodo al interior de los núcleos agrarios dan como resultado, la implementación y/o actualización de los instrumentos de organización agraria básica, y son el resultado de los trabajos de la estructura territorial de la Institución como garante de la certeza jurídica del campo mexicano. Otros Motivos:</p>							
<p>Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.</p> <p>Causa : a atención de quejas desde la oficina central, así como el incremento en el número de audiencias campesinas que fueron atendidas con gran diversidad de temáticas por parte de los sujetos agrarios ocasionó que en el periodo que se reporta la meta se haya superado en un 109.43 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, y que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:</p>							
<p>Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas</p> <p>Causa : Al mes de diciembre se lograron 300,653 asesorías y representación a sujetos agrarios, que representa un cumplimiento del 93.72 por ciento con respecto a la meta anual y un avance del 93.72 por ciento; el nivel de cumplimiento se debe a la atención brindada y a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios. Efecto: El nivel de cumplimiento obedece a que durante este mes no se conto con itinerancias realizadas por las Delegaciones para la atención de los asuntos presentados por los sujetos agrarios, así como tampoco se obtuvieron sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios, amén de que los mismos gozaron de periodo vacacional a partir del catorce de diciembre de 2012, hasta el día dos de enero del presente año, fecha en la que reanudaron labores. Otros Motivos:</p>							

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales
<p>Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.</p> <p>Causa : En el periodo que contempla enero a diciembre, se recibieron 21,959 asuntos que equivalen al 110 por ciento de lo programado, superando la meta programada en un 14.68 por ciento. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales			
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria			
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.		Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.		Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios y ganaderas, terrenos agrarios nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Porcentaje de superficie (Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.17	8.17	3.92	48.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales				
		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	25.90	26.49	26.59	100.38	
Propósito	Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios para regularizar la propiedad rural.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Total de conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.60	21.65	15.26	70.5	
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.		(Beneficiarios satisfechos en año actual / Beneficiarios satisfechos en el año anterior)*100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	80.00	94.37	117.96	
Componente	A Contraprestación económica para la solución de lo 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 factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	75.24	52.38	69.6	
	B Superficie de tierra para la solución de los conflictos agrarios, entregada.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.		(Conflictos resueltos con la entrega de una superficie de tierra / Conflictos sociales agrarios factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.00	24.76	18.10	73.10	
Actividad	A 1 Recopilación de información de actores, interese y valor de las superficies de tierras en controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención y solución para asuntos que requieren una contraprestación económica.	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	112.00	112.38	114.29	101.7	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales				
	A 2 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.	Porcentaje de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.		(Expedientes debidamente integrados / y Expedientes programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	75.00	75.24	52.38	69.62	
	B 3 Obtención de avalúos sobre el valor de las superficies de tierra en controversia, para la solución de los conflictos que requieren una contraprestación con superficie de tierra.	Porcentaje de avalúos obtenidos.		(Avalúos obtenidos / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	30.50	30.48	45.71	149.97	
	B 4 Recopilación de información de actores, interese y valor de las superficies de tierra en controversia, con el fin de diseñar las estrategias de atención y solución par los asuntos que requieren de una superficie de tierra.	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de programados para su atención y solución)*100.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	38.00	38.10	47.62	124.99	
	B 5 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una superficie de tierra.	Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que resueltos con una superficie de tierra. requieren para su solución una superficie de tierra.		(Expedientes integrados de los conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	25.00	24.76	18.10	73.10	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							491.3	491.3	377.0	76.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO							377.2	377.2	377.0	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales
-----------------	---------------------------------------------	-------------	----	-----------------	---------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios

Causa : La cantidad de hectáreas que se reportan, surge de sumar la superficie registrada en cada caso solucionado, al cuarto trimestre se liberó de conflictividad agraria una superficie de 21,724 hectáreas ubicadas en 18 entidades federativas, esta cantidad de hectáreas representa un avance del 48.0 por ciento respecto a lo programado, esta situación debe considerarse circunstancial, ahora, en este trimestre, se presenta un avance insuficiente para alcanzar la meta, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de superficie puede ser mayor a la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad negativa o positiva en el comportamiento en este indicador, además de la repercusión que tuvo la reducción al presupuesto. Efecto: Los resultados cuantitativos no cumplen con lo planeado, sin embargo y con el enfoque cualitativo este avance representa liberar de conflicto una cantidad importante de hectáreas, mismas que están en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal y productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener la oportunidad de una mejor condición en su calidad de vida. Es importante destacar que de esta superficie reportada, y como una de las contribuciones importantes que el Programa hace a los objetivos nacionales es incidir en zonas con presencia de conflictos por la propiedad rural de alta y muy alta marginación económica, propiciando la incorporación de la propiedad a la actividad productiva formal, destacando que del total de la superficie a regularizar, el 69.8 por ciento se encuentra en estas zonas, es decir 15,154 hectáreas. Respecto a otros beneficios alcanzados por el programa está el de atender conflictos cuya población pertenece a Pueblos Indígenas, en ese sentido de la superficie total liberada de conflicto, 6,339 hectáreas se encuentran en zonas pertenecientes a estos pueblos, representando el 29.1 por ciento respecto del total. Con este resultados se observa la importancia del Programa en cuanto la atención de la población más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, y el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.

Causa : La población directamente beneficiada que se reporta, surge de sumar la cantidad de personas acreditadas como sujetos agrarios en cada caso solucionado, al cuarto trimestre, la cantidad de personas beneficiadas, arrojó la cantidad de 13,713 personas que habitan en 18 entidades federativas, lo anterior representa un avance respecto a lo programado del 100.3 por ciento, avance suficiente para alcanzar la meta programada, esta situación es circunstancial y en especial dentro de este periodo repercute de manera positiva, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que, independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de población puede ser menor a la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad positiva o negativa en el comportamiento en este indicador. A pesar de la reducción presupuestal, se logró beneficiar al número de personas programado. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediano la paz y la armonía social, retornen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que logra generar certeza jurídica a las personas beneficiadas, así como estabilidad social. Los asuntos resueltos promedian una antigüedad de 18 años. Una de las contribuciones importantes que el Programa hace, es resolver conflictos que benefician a personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación, siendo del total de asuntos resueltos, 35 de ellos, es decir el 47.2 por ciento se encuentra en estas zonas, con un beneficio a 10,808 personas, equivalente al 78.8 por ciento del total. También, respecto a los conflictos que se solucionaron ubicados en municipios con población perteneciente a pueblos indígenas, se logró beneficiar a 6,968 personas que representan el 51.0 por ciento. Con esto resultados se considera la importancia del Programa en cuanto la atención de la población más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques	de transversales
-----------------	---------------------------------------------	-------------	----	-----------------	---------------------------	-----------------------------------------------	-----------------	-------------------------

Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.

Causa : Los intereses ajenos que inciden en la solución de la conflictividad agraria, repercuten en el tiempo de respuesta a la oferta institucional por parte de los afectados; la integración de la documentación que soporta jurídicamente los diversos casos; el tiempo de respuesta en algunos casos a la solicitud de avalúos y en este caso específico de 2012, las afectaciones al presupuesto original que sufrió una reducción del 17 por ciento, son factores que influyeron en el avance del Programa. Hasta este cuarto trimestre, los resultados no son positivos en cuanto al avance de la meta ya que a pesar de las estrategias y esfuerzos, se logró atender y solucionar 74 conflictos de los programados. Con base en el Numeral 4.1.1. Cobertura de los Lineamientos de Operación del Programa, quinto párrafo, se reportan 74 asuntos resueltos con las siguientes características: 58 asuntos, donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de los correspondientes convenios finiquitos; 16 casos que para su solución no requirieron la firma de convenio, reportándose conforme a lo señalado en el Numeral 4.1.1. Cobertura de los Lineamientos de Operación del Programa, en su séptimo párrafo. Efecto: Este resultado representa un avance del 70.4 por ciento, situación que trae consigo no alcanzar la meta programada, sin embargo el impacto cualitativo sigue siendo muy importante para el Propósito y Fin definidos en esta MIR, al beneficiar a la población antes afectada por los conflictos, ya que a partir de la solución de éstos, es cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie que se encontraba en conflicto y no menos importante resulta el lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales. Una contribución fundamental que el Programa ha hecho durante este periodo, es llevar los beneficios del Programa a las personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación y que se encontraban con presencia de conflictos por la propiedad y/o posesión de tierra, del total de asuntos resueltos, 35 de ellos es decir el 47.2 por ciento se encuentra en estas zonas. Respecto a los beneficios que el programa brinda a la población perteneciente a Pueblos Indígenas, de los asuntos resueltos, 23 conflictos correspondieron a casos con población pertenecientes a estos pueblos es decir el 31.0 por ciento. Con esto resultados se considera la importancia del Programa en cuanto la atención de la población en general y particularmente a la más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo y el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.

Causa : El estudio de Evaluación Externa al Programa al ejercicio 2011, arrojó los siguientes datos: De acuerdo con la percepción de los beneficiarios del ANC, el Programa atendió satisfactoriamente sus expectativas, ya que si bien, en el año 2008 la calificación otorgada fue en un 96.84 por ciento de muy satisfactoria a satisfactoria, con un 3.15 por ciento de usuarios insatisfechos; bajando para el año 2009, ya que el porcentaje de insatisfacción creció a un 30.20 por ciento, con un 2.10 por ciento de usuarios muy insatisfechos; pero es de hacerse notar que a partir de dicho año la percepción de los usuarios fue mejorando año con año, hasta alcanzar un alto nivel de satisfacción que se situó en 92.70 por ciento, solamente con un 7.30 por ciento de usuarios insatisfechos. Por su parte, el nivel de satisfacción de los usuarios del COSOMER, observó un comportamiento diferente, ya que en 2007 el 2.88 por ciento de los beneficiarios se mostraron muy insatisfechos y solo el 5.5 por ciento insatisfechos con la atención recibida y; en tanto el 35.92 y 45.45 por ciento se sentían satisfechos y muy satisfechos, respectivamente. Sin embargo, para el año 2011, el porcentaje de satisfacción creció significativamente, ya que solamente el 4.90 por ciento se mostraron insatisfechos y únicamente un 0.70 por ciento dijeron estar muy insatisfechos, menos del 1 por ciento. En este último año, de acuerdo con la percepción de los usuarios, el 43.0 por ciento estaban satisfechos con la atención del programa y el 51.40 por ciento, más de la mitad, muy satisfechos, que es la más alta calificación que pueden otorgar al Programa situándose en un 94.4 por ciento Efecto: El promedio del porcentaje de satisfacción en 2011 de los beneficiarios del Acuerdo Nacional para el Campo y el de los involucrados en Conflictos sociales en el medio rural es del 93.5 por ciento, superior al programado en 2012 del 80 por ciento. Lo anterior representa un buen nivel de calidad en el servicio a la comunidad atendida, fortaleciendo la credibilidad en las instituciones del Gobierno Federal. Dado que por primera vez se incorporó este indicador en la MIR, este dato que corresponde al ejercicio fiscal de 2011, se comparó con el calculado para 2012, sin embargo, posteriormente podrá ser comparado con el que se obtenga en la evaluación externa de 2012, pudiéndose utilizar como Valor de la Línea Base, y servir como referencia para el cálculo en los años subsiguientes de acuerdo al método de cálculo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales
-----------------	---------------------------------------------	-------------	----	-----------------	---------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.

Causa : Para solucionar la conflictividad agraria identificada en el país, el Programa cuenta con dos componentes, el reporte en este indicador representa la cantidad de conflictos sociales en el medio rural que fueron atendidos y resueltos. Del total de 74 asuntos reportados como solucionados, se atendieron y negociaron de la siguiente forma: 42 de ellos mediante la firma de un convenio finiquito, en el cual, se establece entre otros aspectos, la entrega de una contraprestación económica a cambio de resolver en definitiva la controversia y 13 asuntos que al diagnosticarlos y/o establecer comunicación con los afectados se identificaron condiciones para reportarlos como atendidos sin necesidad de recursos presupuestales, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa. La modificación al presupuesto original con una reducción del 17 por ciento, incidió en los resultados. Efecto: El avance registrado hasta este trimestre, fue menor a lo programado con un avance del 69.6 por ciento, al reportar 55 de 74 asuntos programados. En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utiliza este componente, arrojando una importante información estadística, que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, el otorgamiento de esta contraprestación económica, implica una derrama de recursos del presupuesto del Programa en 16 entidades federativas por un monto de 232.5 millones de pesos, como son: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.

Causa : Para dar solución a la conflictividad identificada en el país dentro del marco del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, el Programa cuenta con un componente que consiste en la trasmisión de una superficie de tierra, a cambio de resolver en definitiva la controversia, en este periodo se logró atender y solucionar 19 asuntos en las siguientes condiciones: 16 de ellos se negociaron con las partes interesadas mediante un convenio finiquito y 3 asuntos que al actualizar y verificar la documentación soporte, no cumplieron en con lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa. La modificación al presupuesto original con una reducción del 17 por ciento, incidió en los resultados. Efecto: El avance registrado en el periodo reportado fue de 73.0 por ciento al haberse reportado 19 asuntos respecto de los 26 programado. Lo anterior obedece a las condiciones poco propicias de negociación y aceptación por parte de las partes involucradas e interesadas en la solución de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdo Agrario, repercutiendo en el avance de solución de los asuntos de estos programas. En este caso la superficie transmitida para la solución de los casos, fue de 3,495 hectáreas. En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística que permitirá evaluar su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios y la variación en la cantidad de superficie con régimen de propiedad social en el país. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.

Causa : Para dar atención a los conflictos que se encuentran en el universo de trabajo, se requiere de la actualización de los diagnósticos, acción que permitan contar con información sobre los actores e intereses que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratégicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilización y negociación, condiciones que sin información se convierten en situaciones complejas de resolver. De ahí, la importancia de contar con una cantidad suficiente de diagnósticos con información lo más completa posible, objetiva y actualizada para poder negociar con altas probabilidades de éxito y solucionar la conflictividad que persiste en el país. Los resultados hasta el periodo que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 120 diagnósticos, con lo cual se registra un avance del 101.6 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques	de transversales
-----------------	---------------------------------------------	-------------	----	-----------------	---------------------------	-----------------------------------------------	-----------------	-------------------------

Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.

Causa : El haber tenido éxito en las negociaciones con los afectados en los diversos conflictos atendidos por los operadores del Programa, además de haber contado oportunamente con los antecedentes jurídicos y demás documentación señalada por los Lineamientos de Operación, repercutió en poder contar con los expedientes debidamente integrados, situación que permitió al Comité del Programa contar con la información y aprobar 55 asuntos. La modificación al presupuesto original con una reducción del 17 por ciento, incidió en los resultados. Efecto: El trabajo en campo y gabinete para integrar con oportunidad la documentación señalada como requisito para que el Comité del Programa apruebe los diversos asuntos, repercutió en aprobación de 55 asuntos identificados para resolverse mediante el uso de este componente; contando con los expedientes debidamente integrados, éstos pudieron ser dictaminados por el área jurídica institucional. El avance registrado al periodo corresponde al 69.6 por ciento, respecto a lo programado. Este resultado, representa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria.

Porcentaje de avalúos obtenidos.

Causa : Para los casos en que la SRA, dentro del marco normativo, trasmite una superficie de tierra a favor de terceros con el propósito de dar solución a los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y Acuerdos Agrarios (AA), es requisito indispensable contar con los avalúos referenciales que determinen el valor la superficie acordada. Al periodo que se reporta, se gestionaron ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 48 avalúos, lo que se traduce en un avance del 150 por ciento respecto a lo programado, estos avalúos permiten dar soportar el valor de la tierra en controversia ofrecido en las negociaciones de los asuntos del ANC Y AA. Efecto: Contar con suficientes avalúos, permite contar con la información fundamental y legal en las negociaciones de los diversos asuntos atendidos por el Programa, soportando en los avalúos, los valores y términos, y con esto dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa, avanzando en la atención y solución de la conflictividad agraria identificada en el país. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de tierra.

Causa : Para dar atención a los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios contenidos en el Universo de Trabajo, se requiere de la elaboración y actualización de los diagnósticos que permitan contar con información sobre actores e intereses que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratégicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilización y negociación, de lo contrario, estos casos se convierten en situaciones complejas de resolver. De ahí, la importancia de contar con una cantidad suficiente de información completa, objetiva y actualizada para procurar el éxito en la negociación y solución de la conflictividad que persiste en el país. Los resultados hasta el periodo que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 50 diagnósticos, con lo cual repercute en un avance del 125 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de complejidad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, por otro lado dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria
presupuestario						Enfoques transversales
<p>Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra.</p> <p>Causa : El haber tenido éxito en las negociaciones con los afectados en los diversos conflictos atendidos por los operadores del Programa, y haber contado con oportunidad con los antecedentes jurídicos y demás documentación señalada por los Lineamientos de Operación, repercutió en poder contar con los expedientes debidamente integrados que permitieron al Comité del Programa aprobar 19 asuntos. La modificación al presupuesto original con una reducción del 17 por ciento, incidió en los resultados. Efecto: La repercusión del trabajo en campo y gabinete para integrar con oportunidad la documentación señalada como requisito para que el Comité del Programa apruebe los diversos asuntos, llevo al mismo a aprobar 19 asuntos a resolver mediante el uso de este componente; además se pudo contar con los expedientes integrados, y con ello, ser dictaminados por el área jurídica institucional. El avance registrado al periodo corresponde al 73 por ciento, respecto a lo programado. Este resultado, representa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:</p>						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Nacional	Agrario	Enfoques transversales		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012		Dependencia o Entidad	Registro Agrario Nacional			
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.		Objetivo	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural		Objetivo	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2 - Agropecuaria, Pesca y Caza	Silvicultura,		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que se facilite la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante información del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Porcentaje de Integración del Catastro Rural de la propiedad social.	(Nucleos agrarios certificados integrados en el sistema / nucleos agrarios certificados programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	134.84	134.8	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Nacional	Agrario	Enfoques transversales		
Propósito	Las delegaciones del Registro Agrario Nacional (RAN) en las entidades federativas cuentan con información del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, para verificar la situación jurídica de la propiedad rural.	Porcentaje de delegaciones (Delegaciones estatales con información agraria sistema/ Delegaciones estatales del RAN) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.75	18.75	27.28	145.5
Componente	A Información catastral, registral y geonatural rural homologada y actualizada.	Porcentaje de delegaciones (Delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada / Delegaciones estatales del RAN) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.25	31.25	68.75	220.0
		Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.		Número de acciones agrarias actualizadas.	Actualización de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	10,091	10,091	10,869	107.71
Actividad	A 1 Proporcionar los insumos (datos necesarios para mantener actualizado el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de datos capturados de Inscripciones, Historial de Núcleos Agrarios. Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la información de los Núcleos Agrarios.		Número de datos introducidos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Dato introducido	Gestión-Eficacia-Mensual	34,200	34,200	35,314	103.3
	A 2 Actualización de información catastral de núcleos agrarios certificados.	Porcentaje de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.		(Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada / Núcleos agrarios certificados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.79	100.79

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	P003 Modernización del Catastro	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Nacional	Agrario	Enfoques transversales		
presupuestario	Rural Nacional									
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							205.0	205.0	96.7	47.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							111.5	111.5	96.7	86.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de Integración del Catastro Rural de la propiedad social.										
Causa : Durante el ejercicio fiscal recientemente concluido, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 29,665 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de todas las delegaciones estatales, las cuales proporcionaron los insumos catastrales necesarios que permitieron obtener un avance de 135 por ciento respecto al compromiso establecido para el año. Cabe hacer mención que la mayor actualización se realizó en nuestras representaciones en los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, las cuales en relación al total participaron con el 73 por ciento. Efecto: La implementación de actividades orientadas a contar con los insumos necesarios para materializar las actualizaciones en el mosaico catastral en las delegaciones estatales, permite conocer la situación actual de los núcleos agrarios así como integrar los insumos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones actualizadas de los predios rústicos. La información de este tipo es básica para el análisis y consulta institucional, así como de interés para otras entidades y dependencias de los niveles federal, estatal y municipal afines al Sector Agrario. Otros Motivos:										
Porcentaje de delegaciones estatales con información agraria en el sistema.										
Causa : Conforme a la definición del indicador, se mide el avance en la integración de la información catastral y registral de los núcleos agrarios por delegación estatal, además de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en este criterio, se tienen tres procesos por delegación estatal que deben de ejecutarse, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de integración de la información catastral, 0.33 al proceso de integración de la información registral y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la información digitalizada de planos de grandes áreas del Archivo General Agrario. Por tal motivo, durante el segundo semestre se contó con la información digitalizada de planos del Archivo General Agrario correspondiente a 10 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, y Veracruz); la integración de la información de carácter catastral de 5 entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa) y la integración de información de naturaleza registral de 5 entidades federativas (Coahuila, Jalisco, Puebla y Quintana Roo), con lo que se obtuvo un avance promedio de 5.75 entidades federativas (redondeado a 6), lo que representó un cumplimiento de 192 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre. La simplificación del resultado obtenido es: $5.75 = 2.75$ (Información digitalizada del Archivo General Agrario) + 1.70 (Integración de información catastral) + 1.30 (Integración de información registral). Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Asimismo, se podrán tener datos registrales asociados y acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario que ya se tienen incorporados y vinculados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P003 Modernización del Catastro	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Nacional	Agrario	Enfoques	transversales
presupuestario	Rural Nacional								
Porcentaje de delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada.									
<p>Causa : Durante el segundo semestre se logró el procesamiento de los insumos catastrales relativos a las acciones agrarias que han modificado a los núcleos agrarios correspondientes a 17 delegaciones estatales. Los estados involucrados en este proceso son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Las cifras reportadas representan un avance de 340 por ciento respecto a la programación correspondiente al segundo semestre, lo cual permite concluir el ejercicio fiscal 2012 con 22 delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada, lo que posibilita superar en 120 puntos porcentuales la meta concertada anual. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social actualizada con las acciones agrarias que modifican la configuración de los predios rústicos delimitados al interior de los núcleos agrarios que sucedieron con posterioridad a la certificación, aumentando la calidad de los servicios catastrales al consultar información vigente. Otros Motivos:</p>									
Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.									
<p>Causa : Durante diciembre se realizó la actualización de 892 acciones agrarias, mismas que a su vez fueron incorporadas al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) en 20 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 49 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Cabe señalar que al cierre del año se obtuvo la actualización de 10,869 acciones agrarias que superan en 8 puntos porcentuales la meta anual comprometida producto de la puntual labor desarrollada por el personal encargado de estas actividades. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:</p>									
Número de datos capturados producto de Inscripciones, Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la información de los Núcleos Agrarios.									
<p>Causa : En el último mes del año fueron introducidos 3,207 datos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) derivados de los asientos registrales realizados en el Registro Agrario Nacional (2,406 datos) y de diversas investigaciones (801 datos). Cabe comentar que al cierre del año se obtuvo la captura de 35,314 datos que superan en 3 puntos porcentuales la meta anual comprometida producto de las labores desarrolladas por el personal encargado de estas actividades. Efecto: Mantener actualizada la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) con el fin de atender solicitudes de información externas e internas, así como la de proporcionar información estadística e informativa al público en general a través de internet. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.									
<p>Causa : Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal recientemente concluido, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 1,523 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de diversas delegaciones estatales, lo cual permite obtener un avance de 61 por ciento respecto al compromiso establecido para el último trimestre del año. No obstante la variación presentada en el último trimestre, al cierre del año se logró la actualización de acciones agrarias de 8,674 núcleos agrarios, que representan un avance adicional de 1 punto porcentual respecto a la meta asumida para el ejercicio fiscal 2012. Efecto: La implementación de actividades orientadas a contar con los insumos necesarios para materializar las actualizaciones en el mosaico catastral en las delegaciones estatales, permite conocer la situación actual de los núcleos agrarios así como integrar los insumos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones actualizadas de los predios rústicos, información que puede ser consultada en el Sistema de Información Geográfico del Registro Agrario Nacional. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria		
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).			Objetivo	Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria	Actividad Institucional	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el 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 mujeres apoyadas derivada de la implementación del proyecto productivo. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres 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-Bianual	8.11	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales				
Propósito	Las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios cuentan con empleo mediante la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.	de	proyectos (Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.00	76.00	109.69	144.3	
		Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.		(Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	6	6	100.00	
Componente	A Los grupos de mujeres reciben apoyo para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos.		(Número de grupos de mujeres apoyados / Total de grupos de mujeres que registraron solicitud de apoyo en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	19.62	19.62	22.65	115.4	
		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-Calidad-Semestral	25.00	25.00	66.35	265.40	
Actividad	A 1 Supervisión previa de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.		(Número de proyectos productivos autorizados supervisados previo a la entrega del apoyo / Total de proyectos productivos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.01	25.01	46.32	185.2	
	A 2 Supervisión de seguimiento de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.		(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	95.72	119.65	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección Coordinación	General de	Enfoques transversales				
	A 3 Capacitación para la implementación del proyectos productivo.	Porcentaje de capacitadas implementación de productivos.	de	mujeres (Número de mujeres convocadas a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	100.85	126.06		
	A 4 Evaluación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.	de	proyectos (Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes técnicamente / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	102.45	102.45		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	de Enfoques transversales		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,000.0	1,000.0	1,046.6	104.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,047.1	1,047.1	1,046.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.										
Causa : De los proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior 3,939 continúan operando, logrando superar en 44.34 por ciento la meta anual programada. Este resultado se explica principalmente por: - El fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las beneficiarias como resultado de las mejoras en los materiales y contenidos de la capacitación recibida previo a la entrega del recurso. - El mejoramiento en la asistencia y acompañamiento de los técnicos habilitados por la Secretaría; así como, el establecimiento de derechos, obligaciones y sanciones en los Lineamientos para la Habilitación al Padrón de Técnicos/as 2011. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibido el apoyo económico, favorece el desarrollo y consolidación de los mismos, lo cual permite que las beneficiarias cuenten con una fuente de ingreso continua y da la oportunidad de generar nuevos empleos que contribuyan al desarrollo económico del sector rural, a mitigar la migración de sus habitantes y por consiguiente a la reducción de la pobreza en los Núcleos Agrarios. Otros Motivos:										
Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.										
Causa : Con el objeto de impulsar la generación de empleo en los Núcleos Agrarios del país, al cuarto trimestre de 2012 el Programa mediante el apoyo a proyectos productivos generó un total de 29,784 empleos, en promedio 6 empleos por proyecto productivo, logrando cumplir el 100 por ciento la meta anual establecida. Este resultado se explica debido a que: - Ochos de cada diez grupos apoyados en 2012 están integrados por el máximo de personas establecido en las Reglas de Operación. Efecto: Positivo. Se coadyuva al mejoramiento del ingreso de las beneficiarias y al empoderamiento de las mujeres al contribuir al gasto familiar, lo cual permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:										
Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos.										
Causa : Al mes de diciembre se han apoyado a 5,327 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa el 22.65 por ciento respecto a la demanda total de solicitudes de apoyo recibidas; logrando superar en 15.45 por ciento la meta anual estimada. Este resultado se explica debido a que: - Se apoyaron a grupos de mujeres con menor número de integrantes y existieron ampliaciones presupuestales, lo cual contribuyó a la autorización de un mayor número de proyectos productivos respecto a los programados a autorizar en el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Positivo. Un mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos dio la oportunidad a 29,784 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	S088 Programa de la Mujer en el	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad	310-Dirección General de	Enfoques	
presupuestario	Sector Agrario				responsable	Coordinación	transversales	
	(PROMUSAG)							
Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.								
Causa : Al mes de diciembre se han apoyado a 18,369 mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos; cifra que representa el 66.35 por ciento del total de mujeres programadas a apoyar, logrando superar en 165.41 por ciento la meta semestral establecida. Lo anterior debido a que: - Existió una mayor demanda de apoyos por parte de grupos conformados en su mayoría por jefas de familia. Efecto: Positivo. El apoyo a mujeres jefas de familia contribuye a la igualdad de oportunidades entre las mujeres, para el desarrollo de actividades productivas que les generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:								
Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.								
Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud de apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas, técnicas y humanas del mismo; al mes de diciembre se supervisaron de forma aleatoria, previo a la entrega de los recursos, 2,137 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; lo que representa el 46.32 por ciento respecto al total de proyectos programados a apoyar, logrando superar en 85.18 por ciento la meta trimestral establecida. El resultado anterior responde principalmente a que: - Los supervisores de las 32 Entidades Federativas redoblaron esfuerzos a fin de supervisar el mayor número de proyectos productivos autorizados previo a la entrega de recursos, cumpliendo así con los criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La supervisión previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, materiales, humanas, de mercado y técnicas para su puesta en marcha y desarrollo, permitiendo el redireccionamiento de recursos a otros proyectos viables. Lo anterior coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa. Otros Motivos:								
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.								
Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado a los grupos que resultaron beneficiados por el Programa en el ejercicio fiscal inmediato anterior, al cuarto trimestre se han supervisado 4,297 proyectos productivos, cifra que representa el 95.72 por ciento del total de proyectos apoyados en el ejercicio fiscal 2011; logrando superar en 19.66 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior se explica principalmente a que: - Los supervisores han redoblado esfuerzos, supervisando de manera adecuada los proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal 2011. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior contribuye a verificar en campo la aplicación de los recursos entregados al grupo, la integración del mismo y el grado de avance del proyecto productivo, permitiendo establecer su estatus de operación y favorecer la continuidad y el desarrollo de los mismos; asimismo, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado. Otros Motivos:								
Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.								
Causa : Al mes de diciembre se han capacitado a 27,919 mujeres beneficiarias, lo que representa el 100.85 por ciento respecto al total de beneficiarias convocadas a capacitar en el año, logrando superar en 26.06 por ciento de la meta establecida al trimestre. Lo anterior se explica debido a que: - Los Guías CAAS de las Delegaciones Estatales realizaron una programación de rutas óptima, lo que favoreció la asistencia y participación de un mayor número de mujeres en la capacitación. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las beneficiarias del programa, se encuentra establecido en la normatividad y proporciona a cada grupo herramientas que coadyuvan a la permanencia y éxito de su proyecto productivo. Otros Motivos:								
Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente.								
Causa : La evaluación técnica de proyectos productivos concluyó en el tercer trimestre, evaluando un total de 18,441 proyectos productivos, lo que representó un avance del 102.45 por ciento respecto a la meta anual programada; es decir, se superó en 2.45 por ciento los 18,000 proyectos programados a evaluar. El cumplimiento de este indicador se debe a que: - Los evaluadores externos homogenizaron criterios de evaluación dependiendo la actividad productiva y redoblaron esfuerzos a fin de evaluar el mayor número de proyectos productivos en el menor tiempo posible. Efecto: Positivo. La evaluación técnica de proyectos productivos procedentes a evaluar se realiza como criterio de elegibilidad a fin de analizar la viabilidad de mercado, técnica, financiera y sustentable de los mismos, coadyuvando a asegurar la efectividad en la puesta en marcha y operación de los mismos. Otros Motivos:								

RAMO 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-014 ProÁrbol.-Protección Forestal

G-005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

G-013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

S-046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)

S-074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

S-075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

S-079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego

S-219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales

U-020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

U-036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal			
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional		Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	2 - Silvicultura		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a proteger los ecosistemas forestales de México de las causas que originan la pérdida de superficie forestal, mediante la ejecución de programas y acciones integrales de prevención, control y combate	Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país	((Superficie forestal del país en el año 2010)/(superficie forestal del país en el año 2005))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.82	98.82	98.82	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Los ecosistemas forestales protegidos (intervenidos), mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que deterioran la cobertura vegetal.	Variación en la afectación de superficie forestal arbolada		de [(Promedio de superficie forestal arbolada afectada en el periodo de t-5 a t / Promedio de superficie forestal arbolada afectada en el periodo 2001-2006) - 1] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.80	18.80	35.57	10.8	
Componente	A Acciones de protección, prevención y combate contra incendios forestales, incendio. ejecutadas en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la participación de organizaciones de la sociedad civil y personal voluntario.	Superficie promedio afectada por incendios forestales, incendio.		Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.00	30.00	48.43	38.6	
		Kilómetros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas		(Kilómetros de obras para la prevención de incendios ejecutadas en el año t / Kilómetros determinados de obras para prevención de incendios para el año t)* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	134.93	134.9	
	B Acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal realizadas con la participación de personas vinculadas al sector forestal	Porcentaje de población que participa en acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de cultura forestal		de [(Participación de la población relacionada con el sector forestal, registrada en el periodo t-5 a t) / (Participación de la población relacionada con el sector forestal programada en el periodo t-5 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	127.41	127.41	171.71	134.8	
		Porcentaje de técnicos forestales egresados		(Número de egresados en el año t / Número de alumnos que en el año t cursan el tercer año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.90	92.90	93.79	101.0	
	C Acciones de diagnóstico ejecutadas en las áreas prioritarias	Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario		(Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario en el año t / Superficie identificada con mayor riesgo para la ejecución de diagnóstico fitosanitario en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	123.39	123.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
	D Información disponible para la toma de decisiones para la protección de los recursos forestales	Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal en el periodo t-3 a t/ y de Suelos 2009-2013	de	acciones re-muestreadas para la integración del Inventario Nacional Forestal en el periodo t-3 a t/ y de Suelos 2009-2013	(Conglomerados re-muestreados en el periodo t-3 a t/ Conglomerados planeados a remedir del Inventario Nacional Forestal en el periodo t-3 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.82	89.82	89.17 99.3
Actividad	A 1 Ejecución de acciones de combate contra incendios forestales	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas	de	acciones de combate en el año t / Número de acciones programadas en el año t) *100	(Sumatoria de avances en las acciones de combate en el año t / Número de acciones programadas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	129.08 129.1
	A 2 Actualización y operación de infraestructura informática de la Comisión Nacional Forestal	Porcentaje de funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas	de	tiempo en la Red total del año t) *100	(Tiempo funcionando en el año t / Tiempo total del año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	99.00	99.00	99.42 100.4
	A 3 Capacitación en protección y combate promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.	de	personas (Número de personas capacitadas en el año t / Número de personas programadas para su capacitación en el año t)* 100.	(Número de personas capacitadas en el año t / Número de personas programadas para su capacitación en el año t)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	269.09 269.1
	A 4 Seguimiento al cumplimiento de objetivos institucionales establecidos en documentos de planeación.	Porcentaje de cumplimiento en las metas estratégicas	de	cumplimiento de metas estratégicas	((Sumatoria de los porcentajes de avance en el año t, en las 8 metas estratégicas)/ sumatoria de los porcentaje de avance programados para el año t, en las 8 metas estratégicas t)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.74 99.7
	B 5 Ejecución de actividades de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal	Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados	de	foros y encuentros demostrativos realizados durante el periodo t-5 a t / número de foros y encuentros demostrativos planeados en el periodo t-5 a t)*100	(Número de foros y encuentros demostrativos realizados durante el periodo t-5 a t / número de foros y encuentros demostrativos planeados en el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	119.13	119.13	99.13 83.2
		Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados.		(Número de materiales de divulgación nuevos publicados durante el periodo t-5 a t / Número total de materiales publicados programados para el periodo t-5 a t)*100	(Número de materiales de divulgación nuevos publicados durante el periodo t-5 a t / Número total de materiales publicados programados para el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	145.00	145.00	157.22 108.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de asistentes (Número de personas capacitadas en el año capacitados en derechos y t)/(Número de beneficiarios ProÁrbol para el obligaciones, conforme al artículo año t)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.69	69.69	92.82	133.2
		18 y 19 de las Reglas de								
	C 6 Ejecución de acciones de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitaria	Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias		(Superficie monitoreada con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t/Superficie programada para su monitoreo con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	137.04	137.0
	D 7 Contratación del remuestreo de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013	Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal		(Conglomerados re-muestreados pagados en el año t/ Conglomerados re-muestreados programados para su pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.00	97.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,022.1	2,022.1	1,608.3	79.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,638.9	1,638.9	1,608.3	98.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	
Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país									
<p>Causa : Este indicador refleja el porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país durante un periodo de cinco años. En este caso las mediciones mas recientes de la superficie forestal del país son de los años 2005 y 2010 (Inventario Nacional Forestal y de Suelos con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV del INEGI). Con estos datos se obtiene que el 98.82% de la superficie forestal del país se mantuvo. Actualmente la CONAFOR está realizando los trabajos necesarios para llevar acabo la siguiente medición que reflejará la superficie forestal del país para el año 2015. 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>									
Variación en la afectación de superficie forestal arbolada									
<p>Causa : La variación en la afectación de la superficie forestal es del 35.57%, lo que representa un cumplimiento del 10.64% respecto a lo planeado. La diferencia se explica principalmente por condiciones climatológicas adversas, en concreto este indicador tiene dos componentes, por un lado la superficie afectada por plagas y/o enfermedades y por el otro la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios. El primero relacionado a sanidad, en el 2012 se afectaron 153,724 hectáreas debido principalmente a la sequía persistente desde el mes de marzo del 2011 en la parte centro y norte del territorio nacional por lo que se han incrementado sustancialmente los brotes de plagas y enfermedades (principalmente ataques por insectos descortezadores) con relación al histórico. El segundo componente relacionado con los incendios, reporta una superficie afectada de 26,961 ha en el año 2012, derivado de incendios ocurridos en bosques de clima templado (Pino y Encino), cuya causa probable sean quemadas agropecuarias que se salieron de control, dañando arbolado adulto y renuevo, así como la persistencia de la sequía extrema. Con los datos mencionados que corresponden a lo ocurrido durante enero-diciembre de 2012, se obtiene un promedio anual para el periodo 2007-2012 de 113,314 hectáreas arboladas afectadas. Efecto: Los efectos ambientales son negativos debido al incremento de plagas y enfermedades y a los incendios forestales ocurridos por la sequía extrema, ocasionado pérdida de servicios ambientales que nos proveen (agua, oxígeno, captura de carbono, suelo, etc.). Sin embargo, por ejemplo si se considera la superficie que se impide sea afectada por los incendios al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climáticas presentadas en cada incendio y a una gestión eficiente y aplicación oportuna de tratamiento fitosanitario, se tienen efectos económicos positivos. Otros Motivos: La persistencia de sequía extrema, principalmente en estados del norte de la República, limitación de recursos, condiciones climatológicas adversas y poca participación de la mayoría de las Entidades Federativas, Municipios y poseedores del recurso forestal, en contravención de lo mandado por la LGDFS. Considerando la superficie afectada por incendios, los estados que más contribuyeron con esta afectación en lo que va del periodo enero-diciembre fueron: Chihuahua= 6,285 ha.; Sonora= 75,202 ha.; Chihuahua= 51,902 ha.; Durango= 51,626 ha.; Coahuila= 32,182 ha.; Baja California= 27,222 ha.; Jalisco= 24,397 ha.; Oaxaca= 15,237 ha.; Guerrero= 15,177ha.; Michoacán= 13,854 ha.; Chiapas= 8,969 ha. Para la parte de sanidad, los Estados que resultaron con mayor afectación por insectos descortezadores fueron Durango con 32,631 hectáreas afectadas, Chihuahua con 31,855 hectáreas y Nuevo León con 8,959 hectáreas.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	

Superficie promedio afectada por incendio.

Causa : En lo que va del año (1 enero al 27 de Diciembre), se registraron 7,170 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 347,225.53 hectáreas, de ésta el 92.24% correspondió a pastos, arbustos y matorrales y el 7.76% a áreas arboladas. El 97% de los incendios forestales fueron atribuibles a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportaron un 36% del causal total nacional y solo el 3% fue atribuible a causas naturales. En relación a la meta de 30 ha/incendio, representa un cumplimiento de 38.57%, esto derivado principalmente de las condiciones meteorológicas, al haber persistido la sequía extrema excepcional en algunos estados del norte del país como lo son: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Zacatecas y Tamaulipas, provocando una mayor ocurrencia de incendios forestales e incrementando sustancialmente la superficie afectada, y por ende el incumplimiento del indicador establecido. Asimismo, como parte de las acciones para prevenir los incendios forestales se ha trabajado para que se regule el uso del fuego en actividades agropecuarias, que orienten a abandonar este tipo de prácticas en coordinación con la SAGARPA; Definir con Protección Civil reglas para la operación conjunta en atención de incendios forestales de gran magnitud con el Sistema de Mando de Incidentes; Promover con los Estados y Municipios críticos, que cuenten con la organización y recursos para la prevención y combate de incendios forestales; Revisión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, para que los dueños y poseedores de predios forestales implementen las medidas de prevención de los incendios, así como encauzar las estrategias del Programa Nacional con el fin de hacer frente a cualquier tipo siniestros que se presenten. Efecto: Mediante la prevención y combate de incendios forestales, se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se abate la mortalidad de arbolado adulto y renuevo, en especial en las áreas salvadas, redundando en menores probabilidades de deforestación. De esta forma se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes, favorecen la preparación del suelo para la regeneración vegetativa; se conserva el hábitat y la biodiversidad de fauna silvestre; otro beneficio es el control de plagas, enfermedades y vegetación indeseable; se incorporan nutrientes al suelo; se reducen los combustibles ligeros y por consecuencia los incendios forestales catastróficos. Otros Motivos: Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron : Chihuahua, México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Durango, Chiapas, Baja California y Tlaxcala, que representan el 79.09% del total nacional. Así también las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, que representan el 90.94% del total nacional.

Kilómetros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas

Causa : Durante el período enero-diciembre de 2012 se reportan 5,397 km de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas, lo que representa el 135% respecto a lo programado para dicho período. Las condiciones meteorológicas presentes a la fecha, han permitido la ocurrencia de un menor número de incendios forestales en algunos estados del centro y sureste del país, permitiendo que el personal combatiente se asigne a labores de prevención, específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, superando la meta determinada. Durante el 2012 se reportan 761 km de líneas negras, 2785 km de brechas cortafuegos y 1,851 km de mantenimiento y rehabilitación. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos, lo que genera beneficios para la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales. Otros Motivos: Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes (Gobierno Federal, Estados y Municipios y otras Instancias), que se coordinan para cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2012. Adicionalmente como resultado de la autorización de recursos adicionales, vía Programa de Empleo Temporal (PET), se realizaron actividades extra de apertura de brechas cortafuego= 6,482 Km. y Rehabilitación de brechas= 6,321 Km., en todo el país.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	
Porcentaje de población que participa en acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal									
<p>Causa : Durante el año 2012 se logró la participación de 1,097,292 personas en actividades de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal. Esto da una participación total de 3,090,719 personas durante el periodo 2007-2012. Estos resultados equivalen a un cumplimiento de 135% respecto a lo planeado para 2012. Esta diferencia se explica por lo siguiente: como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la celebración del Año Internacional de los Bosques, se desarrollaron 32 exposiciones estatales y una nacional, denominadas México Vivo, parte importante de las personas impactadas este año, son resultado de la presentación de estas exposiciones en diferentes puntos del país. Asimismo, dentro de las medidas que se contempló al inicio del año para el periodo electoral, se había considerado la supresión de varias actividades que nos darían como resultado avances inferiores, sin embargo al tratarse de eventos y actividades principalmente de carácter educativo, según la normatividad aplicable, se pudo continuar con las actividades de manera regular. Efecto: Se logró superar de manera importante la meta con actividades como talleres, foros, cursos y mas de 40 exposiciones itinerantes en todo el país, esto genera efectos positivos y se da continuidad a los programas de educación y capacitación así como al programa de cultura forestal, para hacer participe a la población quien se espera adopte y aplique lo aprendido y transfiera los conocimientos y experiencia a las siguientes generaciones a fin de proteger los ecosistemas forestales del país. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de técnicos forestales egresados									
<p>Causa : Durante el ciclo escolar 2011-2012, se contó con 145 alumnos inscritos en el tercer año, esto es mayor de lo registrado (140) debido a que hubo reingresos durante el ciclo escolar. Del total de alumnos de tercer año , 136 concluyeron sus estudios en el mes de julio de 2012, lo que significa que egresó el 94% de los alumnos que obtienen el certificado de técnico forestal. Se supera la meta propuesta con un cumplimiento de 101% respecto a lo planeado. Para que un grupo de muchachos se gradúen de técnicos forestales, se requiere de un amplio trabajo por parte del profesorado, equipo administrativo y dirección en cada una de las tres escuelas, además del personal de oficinas centrales de la CONAFOR encargadas de las administración, pago de servicios y becas, además de la labor que se realiza para el mantenimiento de las instalaciones y la construcción y rehabilitación de la infraestructura. Efecto: El efecto es positivo ya que los técnicos forestales que egresaron de cada escuela provienen de comunidades rurales forestales, que se espera regresen a sus comunidades lo que, en la mayoría de las ocasiones, implica que se los conocimientos adquiridos se apliquen a sus predios, promoviendo un manejo forestal comunitario adecuado. Algunos de los técnicos ingresarán a las distintas Universidades del sector para continuar con su educación, lo cual también tiene un efecto positivo en el desarrollo de sus comunidades. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario									
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 740, 341 hectáreas, lo que representa un cumplimiento de 123.4% respecto a lo programado. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al período se debe a que se recibieron reportes de dueños y poseedores de terrenos forestales con posibles afectaciones por plagas y enfermedades. El 82.11% de la superficie total con acciones de diagnóstico fitosanitario se ubica en los estados de: Oaxaca Durango, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Querétaro, Michoacán, México, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas. Efecto: Estas acciones generan beneficios directos a los dueños y poseedores de los recursos forestales, debido a que se logra tener una alerta temprana y ejecutar acciones de saneamiento para evitar o reducir daños a los recursos forestales. Asimismo, mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos: Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se destacan las acciones de diagnóstico fitosanitario en las siguientes entidades federativas según el agente causal: *Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas por descortezadores. *San Luis Potosí, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán por la presencia de barrenadores. *Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Nayarit por defoliadores. *Colima, Tlaxcala y Yucatán por enfermedades. *Estado de México Distrito Federal, Puebla, Guanajuato e Hidalgo por plantas parásitas.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	
Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013									
<p>Causa : Durante el año 2012 se remuestrearon 4,232 conglomerados, lo que da un total de 17,833 conglomerados remuestreados en el periodo 2009-2012. Esto representa un cumplimiento de 99.3% respecto a lo planeado para el año 2012. La diferencia se explica debido a que en el ejercicio fiscal 2012 no fue posible remedir 131 conglomerados (3% del total de la meta) debido a problemas de acceso de diversas índoles como problemas sociales y fenómenos hidrometeorológicos, que se registran en la base de datos del proyecto como conglomerados inaccesibles. El monto de conglomerados inaccesibles disminuyó respecto al año anterior gracias a los mecanismos de pagos que se implementaron. Es importante señalar que la meta global de remuestrear 19,999 conglomerados queda por debajo de lo planeado debido a que en el año 2010 no se pudo trabajar con el porcentaje máximo planeado por insuficiencia presupuestal., por lo que en total se remuestreó el 89.17% de la meta original. Efecto: Con los resultados obtenidos (cantidad y cubrimiento de la información obtenida) es factible continuar con los cálculos que requiere el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Contar con este instrumento de política forestal permite responder a los nuevos requerimientos para el monitoreo forestal, por ejemplo los mecanismos REDD+ tales como la estimación de factores de emisión o cambios de existencias de carbono. Asimismo, permite contar con información disponible para toma de decisiones así como para realizar los cálculos y estimaciones de diversos temas como biomasa y captura de carbono por mencionar algunos. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de acciones de combate ejecutadas									
<p>Causa : Al cierre del año 2012 se tiene un cumplimiento de 129% conforme a la meta anual programada, derivado de las acciones que se han realizado en el combate de los incendios forestales así como la atención oportuna de éstos durante el año, la coordinación interinstitucional y los proyectos especiales de reforzamiento que se implementaron en áreas prioritarias de protección contra incendios forestales (básicamente en los estados del norte del país). Debido a que la temporada de incendios forestales 2012, se presentó dentro de los parámetros considerados como estándar, permitiendo llevar a efecto el Programa de Protección contra Incendios Forestales. Efecto: Los efectos del indicador son positivos, debido a la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, dando por resultado una menor superficie afectada y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país, reducción en los costos de operación y disminución en la pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos: En el año 2012 se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: 1.Operación de torres de observación= 198; 2.Detección de incendios con puntos de observación= 572; 3.Realización de recorridos de brigadas= 13,359; 4.Operación de aeronaves para la detección de incendios= 22; 5.Reporte de recorridos aéreos= 299; 6.Operación de centros de control= 58; 7.Contratación de personal eventual= 3,973; 8.Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=989; 9.Operación de helicópteros para el control de los incendios=28; 10.Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2009=100; 11.Asignación de Equipo y Herramienta para la operación de brigadas=869; 12.Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales = 365.</p>									
Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales									
<p>Causa : Se logró el 99.42% del tiempo funcionando de la Red Nacional de Voz y Datos y el servicio de Internet. Al final del año 2012 se logra un cumplimiento de 100.4% de lo programado. Se supera la meta programada debido a que se tiene una constante y eficiente monitoreo en la red. Se tuvo un total de 101,037 minutos fuera de la red en donde la mayor cantidad se debieron a fallas eléctricas y fallas en los enlaces del proveedor que en ocasiones al ser fin de semana no se restablecen los equipos hasta el lunes, lo que genera una gran cantidad de minutos fuera en la estadística. Efecto: El efecto socioeconómico es positivo ya que se mantiene el ritmo de trabajo al no tener tiempos muertos por caídas de la red. Otros Motivos: Durante enero se tuvieron 12,112 minutos fuera, y en febrero fueron 9,678, la mayoría debido a fallas eléctricas. Durante marzo se tuvieron 16,607 minutos fuera, y en abril fueron 8,610, en esta ocasión, la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron a fallas en los enlaces del proveedor. Durante mayo se tuvieron solamente 753 minutos fuera, y en junio fueron 3,639, se tuvieron buenos números, sin embargo la temporada de lluvias apenas iniciaba y eso genera muchas fallas eléctricas. Durante julio se tuvieron 12,599 minutos fuera, y en agosto fueron 12,173, la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron al cambio de domicilio de la Gerencia Jalisco y a fallas de energía eléctrica en Tabasco y Sonora. Durante septiembre se tuvieron 9,767 minutos fuera, y en octubre solo fueron 4,233, al disminuir la cantidad de lluvias, se disminuye también las fallas de energía eléctrica. Por último durante noviembre se tuvieron 8,454 minutos fuera, y en diciembre solo fueron 2,412. Los minutos de noviembre se deben en parte a una falla eléctrica en el Estado de México y a la reingeniería del Site de cómputo principal de oficinas centrales ya que hubo que apagar el equipo.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	
Porcentaje de personas capacitadas.									
<p>Causa : Debido a que la temporada de incendios forestales 2012, se presentó dentro de los parámetros considerados como estándar (condiciones climáticas menos severas) y disponibilidad de recursos para movilización de capacitadores y personas a capacitar, lo que permitió llevar a efecto el programa de capacitación, e inclusive superar la meta programada, registrando un avance al período que nos ocupa de 269%, ya que durante el año 2012 se capacitaron 9,418 personas. El avance positivo se debió principalmente a la respuesta aceptable a la convocatoria para participar en los cursos proyectados, así como a la disponibilidad de capacitadores. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas, que contarán con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos: Durante el 2012 se capacitaron 1,121 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 842 personas de Gobiernos estatales; 2,594 elementos de la SEDENA; y 4,861 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Curso Internacional de Protección contra Incendios Forestales; Guía Interinstancia de Entrenamiento de Helicóptero y S-371 Manejador de Helibases; Básico de incendios; S 130 y 190; SMI (100-200); Operación y Mantenimiento de Bomba Mark III; Manejo de Motosierra; Primeros Auxilios.</p>									
Porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas									
<p>Causa : Al cierre del 2012 se reporta un promedio de cumplimiento de 99.74% de las metas estratégicas de la CONAFOR. Este indicador incluye el avance de ocho metas estratégicas, en donde 6 de ellas tienen un avance superior al 100% (Diagnóstico, Tratamiento, Pago por Servicios Ambientales, Reforestación, Suelos y Plantaciones Forestales Comerciales) , 1 tienen avances superiores al 95% (Manejo técnico) y 1 presenta un cumplimiento inferior al 40% (Incendios), esto debido a las condiciones meteorológicas adversas, lo cual explica la diferencia de lo planeado y el avance reportado en este indicador. Efecto: El desarrollo de cada uno de los componentes de este indicador permite dar seguimiento a los objetivos institucionales establecidos en los documentos de planeación con la finalidad de que con cada uno de ellos se tengan efectos positivos que contribuyan a los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, provisión de bienes y servicios ambientales así como el cambio de uso del suelo forestal, entre otros. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados									
<p>Causa : En el año 2012 se llevaron a cabo 9 foros y encuentros demostrativos, con lo que se consigue un total de 114 foros y encuentros demostrativos ejecutados durante el periodo 2007-2012. Este resultado representa el 83.2% de cumplimiento respecto a la meta 2012. Esta variación se explica por lo siguiente: durante el primer trimestre del año no se contó con recursos financieros para esta actividad, estaban programados a partir del mes de abril; posteriormente durante el 2o. trimestre se tuvo una veda electoral por la que no pudieron realizarse reuniones públicas, y fue a partir del tercer trimestre que se inició la actividad para promover foros de divulgación de resultados de proyectos de investigación del Fondo Sectorial para lo cual, coordinadamente con algunas gerencias estatales, se planearon y estructuraron foros con temas relevantes en: Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tabasco. En Coahuila en específico con el foro se concluyó la transferencia de un paquete tecnológico innovador relacionado con un proceso nuevo de extracción de cera de candelilla. En relación a encuentros demostrativos se llevó a cabo uno en el estado de Guerrero, el cual está relacionado con un tema prioritario en dicho estado: la palma soyate. Efecto: Con las actividades realizadas, se logró cumplir con el 99 % de la meta sexenal (114 de 115) y se contribuye a atender parte de la problemática existente en algunas Gerencias estatales de acuerdo a lo identificado en años anteriores. En el 2012 aún cuando no se realizaron el total de 32 foros y encuentros programados, se trabajó con esquemas alternos como la difusión por medios electrónicos (sistema de control de proyectos, página web) e impresos (manuales, folletos y otros productos de divulgación) los cuales pueden tener un efecto similar. Otros Motivos: Adicional a los foros reportados se realizaron 3 foros de análisis y priorización de demandas, realizados en el norte, centro y sur del país.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Sin Información
presupuestario								transversales	
Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados.									
<p>Causa : Durante el año 2012 se generaron y publicaron 52 materiales de divulgación: 2 audiocuentos "Don precavido viaja al bosque" y "auxilio nuestros bosques se incendian", 1 cuadernillo de trabajo para educadores "SAVI y los mas pequeños" y 49 números de la Hoja Verde (suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales) abordando temas como Erosión y degradación de suelo; obras de conservación de suelo; combate de incendios, entre otros. Cabe mencionar que el suplemento El Tecolotito del periódico El Siglo de Durango lo ha publicado durante cuatro años consecutivos. Lo anterior da 52 materiales nuevos durante el año 2012 y un acumulado de 283 materiales nuevos durante el sexenio. Este avance representa el 108.4% de cumplimiento respecto a lo programado para el 2012. Efecto: Como resultado de la generación de nuevos materiales de divulgación de la cultura forestal, ha sido posible tener presencia en museos, casas de cultura, ferias estatales, universidades e instituciones públicas, entre otras. En el último trimestre del año 2012 se participó en la Expo Forestal en la ciudad de Puebla con la operación de una estrategia de juego denominada "Pistas forestales", así como con los espacios: Mundo Forestal, Guarida Forestal, coordinación del Escenario Forestal y la impartición de talleres de Divulgación de la Cultura Forestal y de artesanías. En este mismo marco fue entregado el Premio Nacional al Mérito Forestal. Destaca también la participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Club de Savi, cerró el año con 4,492 inscritos. Otros Motivos: Desde la creación, en 2007, de la Hoja Verde (suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales), se han realizado 254 ediciones.</p>									
Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación									
<p>Causa : Se superó la meta establecida ya que se contó con la asistencia de 22,523 personas a los cursos de derechos y obligaciones. Esto representa el 93% del los beneficiarios ProÁrbol en el año 2012. Los cursos se impartieron principalmente en los meses de abril, mayo y junio para los beneficiarios de los apoyos de las dos categorías de Reglas de Operación, así como de los Lineamientos de apoyo y Programa de Cuencas Hidrográficas Prioritarias. La meta se superó debido a que dentro de las medidas que se contempló al inicio del año para el periodo electoral, se había considerado la supresión de varias actividades que nos darían como resultado avances inferiores. Efecto: Positivo, ya que la meta se alcanzó e incluso se superó, lo que representa un mayor número de beneficiarios del Programa ProÁrbol de lo que se tenía programado, logrando que el apoyo para conservar y al mismo tiempo volver productivos los bosques en este 2012 llegue a más silvicultores.</p> <p>Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias									
<p>Causa : Durante el periodo de enero-diciembre de 2012 se volaron 4,111,300 hectáreas, lo que representa un cumplimiento de 137% respecto a lo programado. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al periodo se debe a que se sobrevolaron principalmente áreas en el norte de Chihuahua, Durango y Oaxaca con posibles afectaciones por descortezadores. Efecto: Con el mapeo aéreo se detectan brotes en etapas tempranas disminuyendo el tiempo de localización y atención de los mismos, asimismo mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos: Se destacan para el último trimestre del año las actividades realizadas en los estados de Chihuahua, Colima, Durango Estado de México, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, donde se voló una superficie 1,792,700 hectáreas.</p>									
Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal									
<p>Causa : En el año 2012 se programó el pago de 4362 conglomerados, de los cuales se avanzó con el pago de 4231 conglomerados lo que representa el 97% de cumplimiento. La diferencia se explica por lo siguiente: de acuerdo a los términos de referencia, los conglomerados inaccesibles no se pagan, por lo tanto en el año 2012 se reportó un 3% de sitios inaccesibles debido principalmente a problemas sociales y fenómenos hidrometeorológicos. En estos casos las empresas contratadas luego de realizar varios intentos y no conseguir el acceso determinan la imposibilidad de acceder, lo cual registran en el sistema de base de datos provisto por la Gerencia del Inventario Forestal y Geomática de la CONAFOR Efecto: Los efectos son positivos ya que el monto de conglomerados inaccesibles (3%) disminuyó respecto al año anterior gracias a los mecanismos de pagos que se implementaron y se considera un porcentaje bajo y aceptable que ha ido disminuyendo en los últimos años. Con los resultados obtenidos es factible continuar con los cálculos que requiere el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente		
Objetivo	Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; transparentes y que incentive inversiones sustentables.		Objetivo	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.			Objetivo	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 1 - Protección Ambiental	Subfunción	6 - Otros de Protección Ambiental		Actividad Institucional	7 - Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a detener la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales mediante el incremento de niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de acciones de inspección que detectaron el cumplimiento de la normatividad ambiental.	(NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL / NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	40.00	100.00	32.96	33.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Los sectores prioritarios son inspeccionados y verificados para el cumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y curso)		(Número de procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos administrativos instaurados en el año en curso) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	70.22	87.8
Componente	A Programa Nacional de Auditoria Ambiental aplicado a los sectores de actividad económica para el cumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de empresas que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria		(Número de certificados vigentes/Total de certificados vigentes programados para el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	117.26	117.3
	B Resoluciones a los recursos de los promoventes, revisadas en su sustanciación y apego a derecho, procediendo a la declaración de nulidad lisa y llana, así como a la nulidad para efectos.	Porcentaje de resoluciones (Recursos de revisión emitidas a los recursos de confirmados/Resoluciones de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.		(Recursos de revisión confirmados/Resoluciones de revisión) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	40.00	100.00	47.19	47.2
	C Programas estratégicos de Vigilancia aplicados.	Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.		(Número de inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas para el año en curso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	103.95	104.0
		Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección		(Número de especies PACE con acciones de protección / Total de especies PACE con acciones de protección en el año en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	103.33	103.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
		Porcentaje de sitios atendidos (Número de sitios atendidos con una política mediante la aplicación de una integral de inspección y vigilancia / Total de política integral de inspección y sitios prioritarios) x100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	92.78	92.8
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
Actividad	A 1 Promoción de esquemas voluntarios para el cumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas programadas en el período) x 100 con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.		(Número de solicitudes de certificación de presentadas/solicitudes de certificación programadas en el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	238.79	238.8
		Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción		(Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento programadas en el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	112.60	112.6
		Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales		(Visitas de evaluación realizadas/ visitas de evaluación programadas en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.72	98.7
	B 2 Gestión y aplicación de la legislación ambiental.	Porcentaje de resolución de recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.		(Resoluciones emitidas / recursos interpuestos) X100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	206.06	257.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de juicios de nulidad (Juicios de nulidad contestados con contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.		Juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la autoridad/ Juicios de nulidad recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	10.00	10.00	0.39	196.1
		Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.		(Número de denuncias ambientales concluidas/Número de denuncias ambientales concluidas, de conformidad con presentadas ante la PROFEPA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	77.00	77.00	76.43	99.3
	C 3 Programación y ejecución de acciones de inspección y vigilancia con base en la estrategia definida para el año en curso.	Porcentaje de eventos de inspección industrial donde se agota el procedimiento de investigación; y/o eventos de emergencias ambientales que involucren la liberación de materiales peligrosos.		(Número de eventos atendidos por inspección por / número de eventos presentados por denuncias; y/o eventos de emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales de un metro cubico de materiales peligrosos.) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.0
		Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país		(Número de solicitudes de revisión atendidas/Número de solicitudes presentadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	N/A	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría de Protección al Ambiente	Federal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales		(Número de inspecciones realizadas/Acciones programadas* en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	145.86	145.9
		Porcentaje de operativos sellamientos realizados en materia de recursos naturales.		(Número de Operativos y sellamientos realizados/ Total de operativos programados en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	183.73	183.7
		Porcentaje de comités de vigilancia ambiental participativa instalados		Formula: (Número de Comités de vigilancia ambiental participativa instalados y con seguimiento/Total de comités de vigilancia programados en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	137.69	137.7
		Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Participativa		(Número de especies con PACE y CVAP / Total de especies en riesgo PACE's Ambientales programadas en el período)x 100*	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
		Porcentaje de Especies con Programa de Conservación de Especies operativos para su protección.		Número de especies PACE con operativos aplicados /Total de especies PACE's en operación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G005 Programa de Inspección y	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
presupuestario	Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales									
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							351.2	351.2	303.0	86.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							359.9	359.9	303.0	84.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de acciones de inspección que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.										
Causa : En el año 2012, se realizaron 16,679 visitas de inspección, en 5,498 se comprobó el cumplimiento de la legislación ambiental. Estos valores corresponden a las acciones realizadas en dos materias: la de recursos naturales y la de industria. En materia de recursos naturales se realizaron 10,915 visitas, en 3,199 se comprobó el cumplimiento de la legislación ambiental. El porcentaje de cumplimiento es de 29.31% inspecciones en las que se detectó cumplimiento de la legislación ambiental en materia de Recursos Naturales (información obtenida del SIIE consulado el 09 de enero de 2013). En materia de industria, se realizaron un total de 5,764 visitas de inspección que incluye denuncias y emergencias ambientales, se detectó el cumplimiento de la legislación ambiental en 2,299 de estos eventos, por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 39.89% El indicador alcanza en el 2012 el valor de 32.96% que se queda por debajo de la Meta Esperada que es del 40%. La diferencia es de 7.04%. Es decir, la Meta Esperada no fue alcanzada por un 7.04% ACLARACION La Meta Esperada, se encuentra definida con error, en lugar de 100% durante todo el año, los valores correctos son: Primer Trimestre 32.40%, Segundo Trimestre 33.50%, Tercer Trimestre 35% y Cuarto Trimestre 40%. Esto se debe a que el denominador es igual que el numerador en cada trimestre. La META ESPERADA se corrige cuando en el denominador se actualice el valor de 100 en cada trimestre. Se solicita de la manera más atenta, realizar la corrección para que el valor del indicador quede corregido, pues de otra manera, en la sección de transparencia de la PROFEPA, este indicador va a ser mal interpretado. Efecto: Es importante mencionar que la función principal de la PROFEPA es verificar el cumplimiento de la normatividad y legislación ambiental, y que durante los actos de inspección que se realizaron durante el 2012, se han detectado incumplimientos a la ley que han obligado a imponer las sanciones que permitan restaurar el ambiente en todas y cada una de las áreas de atención de esta Dependencia, por otra parte, la atención de emergencias y denuncias ambientales, ha sido muy importante durante el año que concluyó, esto ha permitido incrementar la confianza de la ciudadanía a la PROFEPA, toda vez que se ha sancionado a los infractores que así lo ameritaban durante las visitas que se han realizado. En materia de Recursos Naturales se han realizado visitas de inspección en sitios con problemática ambiental en donde se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y/o con la afectación de los ecosistemas, por parte de aquellas personas que actúan al margen de la normatividad ambiental. La detección de incumplimientos ha obligado a la imposición de sanciones encaminadas a la restauración ambiental, lo que resulta en el incremento de la confianza de la ciudadanía en la PROFEPA. Otros Motivos:										
Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.										
Causa : Durante el período se emitieron XX,XXX resoluciones administrativas, de las cuales X,XXX corresponden a los procedimientos de 2012 y X,XXX pertenecen a años anteriores. No se logró cumplir la meta establecida, toda vez que las Delegaciones que se encargan de la substanciación del procedimiento administrativo se enfocaron en abatir el rezago administrativo existente de años anteriores. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales			Perspectiva de Género
Porcentaje de empresas que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.										
Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Los Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,732 de industria limpia, 726 de Calidad Ambiental y 63 de Calidad Ambiental Turística. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:										
Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.										
Causa : Se han emitido más resoluciones de años anteriores para abatir el rezago. La meta anual es del 40% de las resoluciones emitidas y confirmadas por el superior jerárquico. Al mes de diciembre, se alcanzó el 47.19%, es decir, se supero la meta anual con un 7.19% por arriba de la Meta Anual Esperada. Aclaración: La Meta Esperada, se encuentra definida con error. En lugar de 100% durante todo el año, los valores correctos son: Primer Trimestre 20%, Segundo Trimestre 30%, Tercer Trimestre 35% y Cuarto Trimestre 40%. Esto se debe a que el denominador es igual que el numerador en cada trimestre. La forma correcta es tener en el denominador 100 en cada trimestre. Se solicita de la manera más atenta, realizar la corrección para que el valor del indicador quede corregido, pues de otra manera, en la sección de transparencia de la PROFEPA, este indicador va a ser mal interpretado. Efecto: Disminución de pendientes de años anteriores. Otros Motivos:										
Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.										
Causa : Se tiene un avance en la meta del 103.95%, 4% superior de la meta mensual programada, toda vez que se han realizado las visitas de verificación a los procedimientos iniciados a los años previos y cuyos plazos de cumplimiento ya habían concluido. Efecto: La verificación del cumplimiento de la Normatividad ambiental de las fuentes de contaminación permite verificar el correcto manejo y la adecuada disposición de los residuos peligrosos, así como que se cumpla con los parámetros de emisiones a la atmósfera, con lo que se tendrá un medio ambiente mas sano y limpio. Otros Motivos:										
Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección										
Causa : En el periodo de enero a diciembre se realizaron acciones para la 1) ballena jorobada (<i>Megaptera novaeangliae</i>), 2) teporingo (<i>Romerolagus diazi</i>), 3) tortuga golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>), 4) tortuga laúd (<i>Dermodochelys coriacea</i>), 5) vaquita marina (<i>Phocoena sinus</i>), 6) mono araña (<i>Ateles geoffroyi</i>), 7) cóndor de California (<i>Gymnogyps californianus</i>), 8) guacamaya verde (<i>Ara militaris</i>), 9) mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>), 10) águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>), 11) jaguar (<i>Panthera onca</i>), 12) cotorra serrana (<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>), 13) oso negro (<i>Ursus americanus</i>), 14) tortuga caguama (<i>Caretta caretta</i>), 15) loro cabeza amarilla (<i>Amazona oratrix</i>), 16) ballena azul (<i>Balaenoptera musculus</i>), 17) tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>), 18) tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>), 19) loro nuca amarilla (<i>Amazona auropalliata</i>), 20) mono saraguato (<i>Alouatta spp.</i>), 21) pata de elefante (<i>Beaucarnea gracilis</i>), 22) berrendo (<i>Antilocapra americana</i>), 23) tapir (<i>Tapirus bairdii</i>), 24) bisonte (<i>Bison bison</i>), 25) perrito llanero (<i>Cynomys ludovicianus</i>), 26) guacamaya roja (<i>Ara macao</i>), 27) pavón (<i>Oreophaps derbianus</i>), 28) lobo fino de Guadalupe (<i>Arctocephalus townsendi</i>), 29) tortuga lora (<i>Lepidochelys kempii</i>) y 30) pecari (<i>Tayassu pecari</i>). Asimismo, se llevan a cabo acciones para la protección del hábitat del 31) lobo mexicano (<i>Canis lupus baileyi</i>). (Información proporcionada por la DGIVVSRMEC. el 09 de enero de 2013). Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales			Perspectiva de Género
Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.										
Causa : Al mes de diciembre se han atendido 90 sitios, ubicados en 48 Regiones Prioritarias, que abarcan 444 municipios, mediante la realización de 2,379 inspecciones, 4,666 acciones de vigilancia, 655 operativos, se han establecido o se les ha dado seguimiento a 95 CVAPs (Información obtenida del SIIP el 09 de enero de 2013). Efecto: En materia de Recursos Naturales se han realizado visitas de inspección en sitios con problemática ambiental en donde se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y/o con la afectación de los ecosistemas, por parte de aquellas personas que actúan al margen de la normatividad ambiental. La detección de incumplimientos ha obligado a la imposición de sanciones encaminadas a la restauración ambiental, lo que resulta en el incremento de la confianza de la ciudadanía en la PROFEPA. Otros Motivos: Con respecto de la atención de los sitios para el 2012 se atendieron 90 de los 97. Se incrementó el número de municipios atendidos con respecto del 2011 (414 municipios), para el 2012 se realizaron acciones en materia de recursos naturales (inspecciones, vigilancias, operativos y Comités de Vigilancia Ambiental Participativa) en 444 municipios, lo que representa una mayor presencia de la PROFEPA en el territorio nacional.										
Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.										
Causa : En apego al Artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la solicitud del certificado dependerá solo y exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa así lo desee. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos: Relacionado con la aplicación de los tiempos que nos marca el Reglamento de la LGEEPA en la materia de autorregulación y de auditorías ambientales, algunas instalaciones no pudieron solicitar la renovación de su certificado, por lo cual optaron por presentar la solicitud de certificado, esto es un nuevo proceso.										
Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción										
Causa : Las delegaciones trabajan para abatir el rezago en las acciones de dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, que tienen bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de acción. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:										
Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales										
Causa : El área responsable se ha propuesto el objetivo de dar atención al total de los avisos de evaluaciones por parte de la EMA, A. C. (ampliaciones, renovaciones, vigilancias, seguimientos y acreditaciones nuevas); aunado a ello se destaca el apoyo de las Delegaciones para atender las evaluaciones. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:										
Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.										
Causa : Se está trabajando sobre las resoluciones de recursos interpuestos tanto del año en curso como los de otros años. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría de Protección al Ambiente	Federal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.										
Causa : Durante el periodo de enero a diciembre del año 2012, el número de allanamientos fue de 5 debido a que se han implementado diversos mecanismos, a efecto de subsanar distintos vicios en que se incurrió durante el desahogo de procedimientos practicados por esta Procuraduría, asimismo se han reforzado y diversificado los argumentos planteados en la defensa de dichas actuaciones. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.										
Causa : La meta señalada para este periodo es del 77%, durante el periodo se alcanzó el 76.43%. Este indicador de denuncias populares en materia ambiental mide la atención integral que se le otorga a la Denuncia Popular por todas las Delegaciones, y se refiere a las denuncias concluidas en relación a las recibidas de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA. Las denuncias concluidas en el periodo son 5,218 de las cuales 2,687 fueron admitidas por la Procuraduría y concluidas, asimismo se concluyeron por incompetencia o no admitidas 2,531. Al mismo tiempo se da seguimiento a los diferentes procesos de trabajo para la atención de la Denuncia en las Delegaciones, de tal manera que al calificar dichas denuncias por los Jefes de Denuncia se observa que de las 6,827 recibidas fueron calificadas el 6,826 en tiempo, que representan el 99.99%, mientras que en el siguiente proceso, se enviaron para procedimiento de inspección a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales 3,412 denuncias de las cuales se atendieron en tiempo (45 días) 2,023 (59.29 %), turnándose 2,007 Actas de inspección a la Subdelegación Jurídica y esta resolvió el 100%. Efecto: Otros Motivos:La meta alcanzada al final de este año fue de 76.43 %, faltaron 0.57 para alcanzar la meta 77%, lo anterior debido a que 60 Denuncias a nivel nacional se concluyeron en tiempo, sin embargo debido al cambio de administración los Acuerdos de Incompetencia y de Conclusión de las mismas están en trámite de firma en las Delegaciones, con lo cual se cumpliría la meta señalada.										
Porcentaje de eventos de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.										
Causa : Al mes de diciembre se han atendido 582 eventos, 261 corresponden a denuncias y 321 a emergencias. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país										
Causa : Al mes de diciembre se han revisado 168,354 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera: Vida Silvestre 6,099. Residuos y Materiales Peligrosos 12,476. Productos Forestales 71,300. Tarimas y embalajes 78,479. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales										
Causa : A nivel nacional se han realizado 10,915 inspecciones, adicionalmente se han efectuado 7.799 acciones de vigilancia en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE. Consultado el 09 de enero de 2013). El número de acciones de inspección y vigilancia se refiere al TOTAL de acciones de inspección y/o vigilancia que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Efecto: El número de inspecciones en materia de recursos naturales se ha visto incrementado por la mayor atención a denuncias presentadas por la ciudadanía, lo anterior a efecto de obtener resultados de impacto para la sociedad y el ambiente. Otros Motivos:										
Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.										
Causa : A nivel nacional se han realizado 1,547 operativos en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE consultado el 09 de enero de 2013). El número de operativos se refiere al TOTAL que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Efecto: Se han instaurado operativos nacionales integrales en materia de recursos naturales, con los que se ha logrado atender de manera eficiente las problemáticas relacionadas al aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y la afectación de ecosistemas. Otros Motivos:En 2012, se realizaron operativos nacionales para combatir la tala clandestina y el tráfico ilegal de vida silvestre.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales			Perspectiva de Género
Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados										
Causa : A nivel nacional se ha establecido o se les ha dado seguimiento a 453 CVAP (Información obtenida del SIIP consultado el 09 de enero de 2013) Uno de los motivos que influye en que no se haya alcanzado la meta de comités es que se está dando seguimiento a Comités establecidos en años anteriores. Efecto: Las acciones de inspección y vigilancia que realiza la PROFEPA, se ven fortalecidas con la participación por parte de grupos ciudadanos, comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios que participan en la protección y conservación de los recursos naturales en sus correspondientes jurisdicciones agrarias o municipales, para lo cual la coadyuvancia con la PROFEPA se formaliza con la integración de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), un mayor número de CVAP por tanto indica una mayor participación ciudadana. Otros Motivos:										
Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa										
Causa : Se anexa el archivo que describe a detalle la protección de especies. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección.										
Causa : En el periodo de enero a diciembre de 2012, se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies: ballena jorobada (<i>Megaptera novaeangliae</i>) y ballena azul (<i>Balaenoptera musculus</i>), teporingo (<i>Romerolagus diazi</i>), mono araña (<i>Ateles geoffroyi</i>), cóndor de California (<i>Gymnogyps californianus</i>), guacamaya verde (<i>Ara militaris</i>), jaguar (<i>Panthera onca</i>), águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>), mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>), cotorra serrana (<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>), loro cabeza amarilla (<i>Amazona oratrix</i>), tortuga golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>), loro nuca amarilla (<i>Amazona auropalliata</i>), mono saraguato (<i>Alouatta spp.</i>) y pavón (<i>Oreophaps derbianus</i>), pata de elefante (<i>Beaucarnea gracilis</i>), tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>), berrendo (<i>Antilocapra americana</i>), lobo fino de Guadalupe (<i>Arctocephalus towsendi</i>), guacamaya roja (<i>Ara macao</i>), tapir (<i>Tapirus bairdii</i>) y pecari (<i>Tayassu pecari</i>), tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>), tortuga caguama (<i>Caretta caretta</i>) y tortuga lora (<i>Lepidochelys kempii</i>), oso negro (<i>Ursus americanus</i>), perrito llanero (<i>Cynomys ludovicianus</i>) y bisonte (<i>Bison bison</i>). Para la protección de la tortuga golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>), se realizaron 4,446 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>), se realizaron 2,030 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (<i>Phocoena sinus</i>) se realizaron en total 725 rondas de vigilancia, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. Efecto: Las acciones operativas se enfocaron e intensificaron para la protección de especies como las tortugas laúd y golfina. Cabe señalar que se realizan acciones para la protección de especies contempladas en el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), aún y cuando no todas tienen publicado su Programa de Acción para la Conservación (PACE). Asimismo, la PROFEPA realiza acciones operativas para la protección de especies de vida silvestre que se encuentran en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la legislación ambiental; dichas especies no necesariamente se encuentran enlistadas en el PROCER. Otros Motivos: La lista de las 30 especies con operativos y los lugares en las que se realizaron, se anexa.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas			
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional		Objetivo	Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Protección Ambiental		Subfunción	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		Actividad Institucional	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad del país decretada como Área Protegida Natural mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional	(Total de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio total de superficie del Territorio Nacional) X	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.36	13.36	12.92	96.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Los ecosistemas naturales de México disminuyen su deforestación, sobreexplotación y deterioro.	Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas <i>Indicador Seleccionado</i>		(Hectáreas de Áreas Protegidas Federales acumuladas con actividades de conservación / 16,000,000 hectáreas de Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	100.18	N/A
Componente	A Áreas Naturales Protegidas vigiladas	Áreas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural		(Total de Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de vigilancia en el año / Total de Áreas Naturales Protegidas con personal) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	88.00	88.46	88.46	100.0
	B Personas sensibles a la conservación del patrimonio natural	Personas que participan en eventos enfocados a la conservación		Número de personas que participan en la eventos enfocados a la conservación	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	50,000	50,000	53,462	106.9
	C Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales restaurados	Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración		(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales / Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.21	5.21	6.30	120.9
	D Servicios de apoyo para la atención de visitantes	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes		(Número de Áreas Protegidas Federales acumuladas que impulsan con servicios de apoyo la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	56.62	56.62	55.15	97.4
Actividad	A 1 Prevención y detección de ilícitos ambientales en las Áreas Naturales Protegidas	Recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas por año		Número de recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas	Recorridos	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,800	1,800	1,888	104.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información		
		Operación de puntos de control de vigilancia		Número de puntos de control de vigilancia	Puntos de control	Gestión-Eficacia-Trimestral	220	220	260	118.2
		Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley		Número de reuniones por año	Reuniones	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	130	111	85.4
	B 2 Realización de actividades de difusión que contribuyeron al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas Protegidas Federales	Eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año		Número de eventos organizados en Áreas Protegidas Federales por año	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	2,200	2,486	113.0
		Materiales diseñados y elaborados		Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	130	130	100.0
		Actividades de educación ambiental por año		Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,100	1,100	1,100	100.0
	C 3 Ejecución de actividades enfocadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales		Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Semestral	1,570	1,570	1,906	121.4

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información	
	Campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año	Número de campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año	Campaña	Gestión-Eficacia- Trimestral	50	50	50 100.0	
	Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados	Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats por año	Área natural protegida	Gestión-Eficacia- Trimestral	65	65	84 129.2	
	D 4 Llevaron a cabo actividades dirigidas a proporcionar apoyo para la atención a visitantes las Áreas Protegidas Federales	Senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas por año	Senderos y señalización	Gestión-Eficacia- Trimestral	50	50	50 100.0	
	Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente	Empresa	Gestión-Eficacia- Trimestral	140	140	143 102.1	
PRESUPUESTO								
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL					244.6	244.6	228.1	93.2
PRESUPUESTO MODIFICADO					234.4	234.4	228.1	97.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.								
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G013 Consolidar el Sistema Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	de Áreas Naturales Protegidas						transversales			
Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional										
Causa : A diciembre de 2012 se llegó a un total acumulado de 176 ANP. El 25 de septiembre de 2012 se decreta el APFF La Porción Norte y La Franja Costera Oriental Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel, Quintana Roo, con una superficie de 37,829 has. Se publicó el decreto en el DOF el 30 de noviembre de 2012 del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, con una superficie de 2,512.73 y la redelimitación del PN Arrecifal Veracruzano, que pasa de 52,239 a 65,516 hectáreas, se tiene un total acumulado de 176 ANP decretadas que comprenden una superficie de 25,387.97 miles de ha, es decir, el 12.92% del territorio nacional. Es importante mencionar que la meta sexenal quedó superada durante el año 2009. Pero dada la relevancia de proteger los ecosistemas con buen estado de conservación e incrementar la representatividad de los mismos en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se continuaron realizando diversas gestiones para decretar nuevas ANP. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas										
Causa : Con la redelimitación del PN Arrecifal Veracruzano, pasando de 52,239 a 65,516 hectáreas, aumento la superficie fortalecida. Efecto: Se fortaleció la operación de las Reservas de la Biosfera: Isla de San Pedro Mártir, Alto Golfo y Delta del Río Colorado, Sierra Gorda Querétaro, Isla Guadalupe y Archipiélago de Revillagigedo (con una cobertura en 10 municipios); las APFF Meseta de Cacaxtla, Valle de los Cirios, Papigochic y Laguna Madre y Delta del Río Bravo (con una cobertura en 10 municipios), y el Parque Nacional Bahía de Loreto (con una cobertura en 1 municipio), Se fortaleció la operación de las Reservas de la Biosfera de: Pantanos de Centla, Sierra Gorda Guanajuato, Banco Chinchorro y Sian Ka an (con una cobertura en 11 municipios); las APFF Islas del Golfo de California y Balan k an (con una cobertura en 2 municipios), y el APRN Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (con una cobertura en 16 municipios) Otros Motivos:										
Áreas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural										
Causa : En este periodo se realizaron diversas actividades de vigilancia en 75 ANP , tales como: ejecución de programas de vigilancia, recorridos, operación de puntos de control, reuniones de coordinación con diversas instancias a nivel local, estatal y federal y apoyo en operativos de vigilancia, obteniendo un total anual de 115 ANP. La meta ha sido alcanzada Efecto: Otros Motivos:										
Personas que participan en eventos enfocados a la conservación										
Causa : Al mes de diciembre participaron 33,703 personas, con un total anual de 53,462 personas que participaron en eventos como son: Semana Nacional para la Conservación, Campañas de recolección y separación de residuos sólidos, Actividades de sensibilización ambiental, entre otros. La meta ha sido superada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración										
Causa : En superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración se obtuvo un total anual del 6.29 % en actividades tales como: reforestación en bosques y humedales, restauración de arrecifes, obras y acciones de conservación de suelos, actividades de saneamiento de suelo y/o agua, entre otras, la meta fue superada ya que las ANP realizaron un buen trabajo de gestión con otras instancias que apoyaron la realización de diversas actividades de restauración en las mismas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes										
Causa : La meta no se pudo alcanzar ya que la visitación no fue la esperada debido a las contingencias ambientales que se presentaron en algunas de las ANP, así como la inseguridad en las diferentes áreas. Efecto: Otros Motivos:										
Recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas por año										
Causa : Durante el cuarto trimestre se realizaron 888 recorridos de inspección y vigilancia, alcanzando un total anual de 1888 recorridos para detección de actividades ilícitas en materia ambiental. Estos recorridos se realizaron de manera terrestre y marítima, algunos en coordinación con la PROFEPA y otras instancias encargadas de aplicar la ley. La meta ha sido superada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G013 Consolidar el Sistema Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	de Áreas Naturales Protegidas						transversales			
Operación de puntos de control de vigilancia										
Causa : Se establecieron 100 puntos de control en el periodo de diciembre, alcanzando un total anual de 260 puntos de control (casetas de vigilancia, puntos de acceso a las ANP, campamentos, muelles, puntos estratégicos de las ANP, entre otros) con la finalidad de establecer una vigilancia efectiva en las ANP. La meta ha sido superada. Efecto: Otros Motivos:										
Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley										
Causa : Durante el cuarto trimestre se realizaron 20 reuniones, obteniendo un total anual de 111 reuniones con otras instancias, tales como PROFEPA y SEMAR. No se pudo alcanzar la meta debido principalmente a la falta de disponibilidad de tiempo del personal de las demás instancias, por lo que no se lograron coordinar las agendas para las reuniones. Efecto: Otros Motivos:										
Eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año										
Causa : Se llevaron a cabo 2186 eventos durante el cuarto trimestre, alcanzando un total de 2486 eventos como son: actividades, exposiciones, giras, pláticas, reuniones, talleres, etc., mediante los cuales se difunde información para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. La meta ha sido superada Efecto: Otros Motivos:										
Materiales diseñados y elaborados										
Causa : Se realizaron 30 materiales de difusión durante el cuarto trimestre como son: trípticos, carteles, posters, boletines informativos, carteles, etc. Efecto: Otros Motivos:										
Actividades de educación ambiental por año										
Causa : Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 550 actividades de educación ambiental, alcanzando un total anual de 1100 actividades como son: pláticas, reuniones, exposiciones, giras, talleres, etc. La meta ha sido alcanzada Efecto: Otros Motivos:										
Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales										
Causa : Se reforestaron en este periodo 1406 hectáreas, mas de las esperadas debido a que se conto con el apoyo de diversas instancias externas como son: Conafor, Volks wagen, Cocacola, Banamex, obteniendo un total de 1906 hectáreas durante todo el año. Efecto: Otros Motivos:										
Campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año										
Causa : Se realizaron 10 campañas de restauración con las comunidades de las ANP, donde se llevaron a cabo actividades de reforestación y de concientización de conservación de especies en riesgo asi como de limpieza de playas, se alcanzó la meta anual con 50 campañas de restauración. Efecto: Otros Motivos:										
Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados										
Causa : Durante el cuarto trimestre se reportan actividades en 37 ANP programadas tales como: reforestación en bosques y humedales, saneamiento de suelo y agua, restauración de arrecifes, entre otras, obteniendo un total anual de 84 ANP, las cuales realizaron un buen trabajo de gestión con otras instancias que apoyaron la realización de diversas actividades de restauración en las mismas. Efecto: Otros Motivos:										
Senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas por año										
Causa : Durante el cuarto trimestre se instalaron 13 señalizaciones, alcanzando un total de 50 señalizaciones con las cuales se dará a conocer a la población y usuarios del ANP la normatividad vigente, los servicios que se ofrecen, así como la limitación de acciones que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales, etc. La meta ha sido alcanzada Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	G013 Consolidar el Sistema Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques	Sin Información
presupuestario	de Áreas Naturales Protegidas						transversales	

Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año

Causa : Durante el cuarto trimestre se sumaron 43 empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente en las ANP, alcanzando un total anual de 143 empresas. Se apoyó a las empresas turísticas mediante el asesoramiento para tramitar permisos turísticos, gestión de apoyo de otras instancias, capacitación en temas ambientales y de ecoturismo, entre otras. La meta ha sido superada Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas		
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Protección Ambiental	Subfunción	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		Actividad Institucional	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
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 de conservación.		(Superficie susceptible con proyectos o prácticas sustentables en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación / total de la superficie de Área Natural Protegida conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable . conservación susceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.89	1.89	7.51	397.4
Propósito	Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos.		(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.84	55.84	51.64	92.5
Componente	A Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios técnicos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos.		(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos / número total de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.78	42.78	36.51	85.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de capacitación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de capacitación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.76	50.76	46.71	92.0
	C Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.93	54.93	50.56	92.0
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de 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)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.13	52.13	48.28	92.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con proyectos y cursos de capacitación) X 100		(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	18.93	18.93	14.80	78.2
	D 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	7.86	7.86	7.81	99.4
Actividad	A 1 Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos		Numero total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia- Trimestral	185	185	162	87.6
	B 2 Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación	Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.		Número total de convenios de concertación para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia- Trimestral	410	410	376	91.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCDES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales			Perspectiva de Género	
C 3	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	2,480	2,480	2,050	82.7	
C 4	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Procentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres.		Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.52	69.52	73.16	105.2	
C 5	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 Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentajel 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 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	21.24	21.24	22.03	103.7	
D 6	Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia ambiental	Convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos		Número total de convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	72	72	79	109.7	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos.

Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 367 localidades solicitarían apoyos para estudios técnicos, y de esas el 42.78% las realizarían, sin embargo se recibieron solicitudes de 287 localidades, es decir 21.80 puntos porcentuales menos que lo programado. Efecto: Sin embargo el porcentaje de localidades que realizaron los citados estudios técnicos, de acuerdo al número de localidades que los solicitaron y el número de localidades que los realizaron es de 46.69%, es decir 9.14 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitación.

Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 593 localidades solicitarían apoyos para cursos de capacitación, y de esas el 50.76% las realizarían, sin embargo se recibieron solicitudes de 513 localidades, es decir 13.49 puntos porcentuales menos que lo programado. Efecto: Sin embargo el porcentaje de localidades que realizaron los citados cursos de capacitación, de acuerdo al número de localidades que los solicitaron y el número de localidades que los realizaron es de 54.00%, por lo que la variación real a la meta programada es de 6.38 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos.

Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 2,405 localidades solicitarían apoyos para proyectos, y de esas el 54.93% las realizarían, sin embargo se recibieron solicitudes de 2,275 localidades, es decir 5.41 puntos porcentuales menos que lo programado. Efecto: Sin embargo el porcentaje de localidades que realizaron los citados proyectos, de acuerdo al número de localidades que los solicitaron y el número de localidades que los realizaron es de 53.45%, es decir, 2.69 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de mujeres.

Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 369 localidades solicitarían apoyos para cursos de capacitación con participación de mujeres, y de esas el 52.13% las realizarían. Efecto: Sin embargo el porcentaje de localidades que realizaron los citados cursos de capacitación con participación de mujeres, de acuerdo al número de localidades es de 48.28%, es decir un 7.39 puntos porcentuales menos que lo programado. La diferencia entre la meta programada y la meta realizada puede deberse a que en el 2012 se recibieron a nivel nacional solicitudes de menor número de localidades que años anteriores. Otros Motivos: Se envía a validar

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de indígenas										
<p>Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que 369 localidades solicitarían apoyos para cursos de capacitación con participación de indígenas, y de esas el 18.93% las realizarían. Efecto: Sin embargo el porcentaje de localidades que realizaron los citados cursos de capacitación con participación de indígenas, de acuerdo al número de localidades es de 14.80%, es decir un 21.82 puntos porcentuales menos que lo programado. La diferencia entre la meta programada y la meta realizada puede deberse a que en el 2012 se recibieron a nivel nacional solicitudes de menor número de localidades que años anteriores. Otros Motivos:</p>										
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.										
<p>Causa : En apego al numeral 3.4.2. de las Reglas de Operación del PROCODES 2012 la CONANP destinó el 8.50% de los apoyos de este programa para la atención de contingencias ambientales las cuales pueden ser generadas por incendios forestales o fenómenos meteorológicos como huracanes e inundaciones. En ese sentido se programó que para el ejercicio fiscal 2012 se ejercerían 16.50 millones de pesos (7.86%) en contingencias ambientales con respecto al monto total autorizado al PROCODES de 210.0 millones de pesos autorizado. Efecto: El monto ejercido al cuarto trimestre de 2012 fue de 16.41 millones de pesos, es decir 0.64 puntos porcentuales menos a lo programado. Otros Motivos:</p>										
Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos										
<p>Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutarían 185 estudios técnicos, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 185 convenios de concertación. Efecto: Sin embargo se firmaron 162 convenios de concertación de estudios técnicos, es decir 12.43% menos que lo programado. Es importante señalar que en el 2012 el número de solicitudes recibidas para estudios técnicos fue de 381, 120 solicitudes menos que en el 2011. Otros Motivos:</p>										
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.										
<p>Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutarían 185 cursos de capacitación, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 410 convenios de concertación. Efecto: Sin embargo se firmaron 376 convenios de concertación de cursos de capacitación, es decir 8.29% menos que lo programado. Es importante señalar que en el 2012 el número de solicitudes recibidas para cursos de capacitación fue de 817, 186 solicitudes menos que en el 2011. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios										
Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programaron que se ejecutarían 185 proyectos, para los cuales, en apego al numeral 3.3.2.4 de las mencionadas RO, se debieron firmar 2,480 convenios de concertación. Efecto: , sin embargo se firmaron 2,050 convenios de concertación de proyectos, es decir 17.34% menos que lo programado. Es importante señalar que en el 2012 el número de solicitudes recibidas para proyectos fue de 381, 903 solicitudes menos que en el 2011. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres.										
Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programó que el 21.24% del presupuesto autorizado del PROCODES fuera en proyectos y cursos donde existe participación de mujeres. Efecto: Sin embargo, en virtud de que en el 2012 existe mayor participación de mujeres en los proyectos que se ejecutaron en el PROCODES el porcentaje aumentó con respecto a lo programado en 117.84 puntos porcentuales. Asimismo, es importante señalar que la participación de mujeres en los proyectos que se ejecutan en el PROCODES ha ido en aumento con respecto a la del 2011. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas										
Causa : El PROCODES es un Programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación (RO) publicó en el diario de mayor circulación la convocatoria para acceder a sus apoyos y recibió las solicitudes de las personas interesadas en apego a los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1. de las citadas RO. El total de solicitudes se dictaminaron técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2. de las mencionadas RO. En ese sentido, con base a un análisis histórico del PROCODES para el ejercicio 2012 se programó que el 21.24% del presupuesto autorizado del PROCODES fuera en proyectos y cursos donde existe participación de indígenas. Efecto: Sin embargo, en virtud de que en el 2012 el porcentaje aumentó con respecto a lo programado en 3.72 puntos porcentuales, lo cual demuestra que a pesar de que la participación de indígenas en proyectos y cursos de capacitación es menor a la del 2011 los recursos que recibieron para la ejecución de éstos fue mayor. Otros Motivos:										
Convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos										
Causa : En apego al numeral 3.4.2. de las Reglas de Operación del PROCODES 2012 la CONANP destinó el 8.50% de los apoyos de este programa para la atención de contingencias ambientales las cuales pueden ser generadas por incendios forestales o fenómenos meteorológicos como huracanes e inundaciones. En ese sentido se programó que para el ejercicio fiscal 2012 se activarían 72 brigadas de contingencia ambiental, en apego al Anexo No. 2 de las Reglas de Operación del PROCODES y al numeral 9.4 de sus Lineamientos Internos para la Ejecución. Efecto: Sin embargo, derivado de la presencia de mayor contingencias ambientales se activaron 79 brigadas de contingencia ambiental. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Hídrico			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	Objetivo	Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento			Objetivo	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Protección Ambiental		Subfunción	3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	de (Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.27	94.27	0.00	0.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable y alcantarillado.	Tasa de variación de la población (Habitantes dotados por primera vez con el servicio formal de agua potable.		(Habitantes dotados por primera vez con el servicio formal de agua potable. zonas urbanas en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.52	0.52	0.08	15.4
		<i>Indicador Seleccionado</i>		Tasa de variación de la población (Habitantes dotados por primera vez con el 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	0.36	0.36	0.17	47.2
Componente	A 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	80.00	18.00	22.5
	B 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	80.00	17.33	21.7
	C 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	16.67	2.11	12.7
Actividad	C 1 Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.		(Informes de cierre de ejercicio de entidades federativas participantes en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	71.88	25.00	34.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 2 Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de ejecución y técnicos formalizados	de	Entidades (Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	C 3 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,098.1	5,098.1	5,759.3	113.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,794.4	5,794.4	5,759.3	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas										
Causa : Datos Preliminares										
Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.										
Causa : Datos preliminares										
Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.										
Causa : Datos preliminares										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S074 Programa de Agua Potable,	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	B00-Comisión Nacional del	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Alcantarillado y Saneamiento				responsable	Agua	transversales		
	en Zonas Urbanas								
Porcentaje de obras de agua potable terminadas									
Causa : Datos preliminares									
Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas									
Causa : Datos Preliminares									
Porcentaje de agua residual a tratada.									
Causa : Datos preliminares									
Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.									
Causa : Datos Preliminares									
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados									
Causa : Datos preliminares									
Porcentaje de recursos radicados									
Causa : Datos preliminares									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 1 - Protección Ambiental	Subfunción	3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a 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	0.91	0.91	0.91	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.		(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.47	0.47	0.58	123.4
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 el año con servicio de alcantarillado.		(Habitantes beneficiados con el programa en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.19	1.19	1.46	122.7
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con el año con servicio de agua potable.		(Habitantes beneficiados con el programa en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.94	2.94	3.76	127.9
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operadas.		(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua potable) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operadas.		(Número de obras construidas y operadas de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarillado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural y los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.61	51.61	51.61	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	de	figuras (Figuras organizativas constituidas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de formalizados	de	anexos (Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	106.90	N/A
	C 2 Seguimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de recursos radicados	de	recursos federales (Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	99.22	99.2
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,687.2	2,687.2	2,672.0	99.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,680.1	2,680.1	2,672.0	99.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.										
Causa : Datos preliminares										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques	Sin Información	transversales
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de anexos formalizados										
Causa : La meta se cumplió desde el mes de julio, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del Programa. Se incrementa en un 6 por ciento debido a que se incorporan dos estados más al programa. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos federales radicados										
Causa : Datos preliminares, el indicador se comporto conforme a lo programado, la pequeña variación se debe a que aun no se cuenta con el cierre definitivo. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización Equipamiento de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	5 - Hidroagrícola	Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en los Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	73.49	73.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización Equipamiento de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la componente Rehabilitación y Modernización / Número total de Organizaciones de Riego)x100		(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización, con respecto al total de Organizaciones de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.64	58.64	59.70	101.8
	Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, acumulada al año i, con respecto al PNH.	Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego / con respecto al PNH.		(Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	101.64	101.64	99.69	98.1
	Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de 100 pagos por suministro de agua en bloque.	Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x		(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada) x equipamiento y devolución de 100 pagos por suministro de agua en bloque.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	63.22	63.2
	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Componente Equipamiento, con respecto al total de los Distritos de Riego)	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Componente Equipamiento, con respecto al total de los Distritos de Riego)x100		(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Componente Equipamiento, con respecto al total de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	57.89	57.9

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Superficie técnica a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	Superficie técnica a nivel parcelario, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)x100	Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH	Superficie modernizada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.39	21.39	20.44	95.6
		Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH	Superficie modernizada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	80.25	80.25	79.25	98.8
		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-Anual	100.00	100.00	68.75	68.8
		Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.	(Número de unidades rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	60.00	60.0
		Talleres equipados en el año	(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	33.33	33.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
		Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / 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	71.71	71.7
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos.	Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.		(Monto de presupuesto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	116.13	116.1
	A 2 Seguimiento al ejercicio del Programa	Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.		(Monto de presupuesto acumulado respecto al Presupuesto contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la autorizado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	116.23	116.2
		Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la autorizado a contratar en la Componente Equipamiento		(Monto del presupuesto contratado con respecto al presupuesto acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	100.00	61.29	61.3
	A 3 Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's)	Radicación de recursos a los FOFAE's, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos		(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	116.13	116.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización Equipamiento de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,803.8	1,803.8	2,286.1	126.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,292.9	2,292.9	2,286.1	99.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la componente Rehabilitación y Modernización, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego										
Causa : Al mes diciembre se tiene un avance del 101.81%, el cual es mayor al programado en 1.81%, debido a que se beneficiaron más Organizaciones de Usuarios. Efecto: Ninguno, en virtud de que se tiene un porcentaje mayor al programado. Otros Motivos:Esta meta depende de las organizaciones de usuarios que soliciten apoyos, debido a que 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, por lo que se alcanzará esta meta una vez que se concluya el ejercicio fiscal.										
Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.										
Causa : Al mes Diciembre se tiene un avance del 98.08%, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con respecto al PNH, el cual es menor al programado en 1.92%, debido a que se la información corresponde al corte del 15 de diciembre de 2012. Efecto: Ninguno, en virtud de que aún no se realiza el cierre del ejercicio y el avance podra aumentar. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación de las acciones correspondientes.										
Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.										
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 63% con respecto al programado, valor conformado por las Componentes Equipamiento y Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB). La variación se debido a que las licitaciones para la adquisición de maquinaria en algunos casos se estan terminado y a la reserva que ejercio la SHCP. Efecto: Otros Motivos:La Componente de Devolucion de Pagos por Suministro de Agua en Bloque se tiene un total de metas por 23,920 hectáreas que representa el 11.81% del total alcanzado.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S079 Programa de Rehabilitación,	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Modernización Equipamiento de Distritos de Riego						transversales			
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 : Al mes de diciembre se tiene un avance del 57.89% con respecto a lo programado, el cual es menor debido a que las licitaciones para la adquisicion de maquinaria en algunos casos se estan terminado, y a la reserva que ejercio la SHCP Efecto: Otros Motivos:										
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH										
Causa : Al mes de Diciembre se tiene un avance del 95.56% con respecto al PNH, el cual es menor al programado en 1.31%, debido a que estas acciones son a la demanda de las organizacines de usuarios. Efecto: Ninguno, en virtud de que estas acciones son a la demanda de las organizacines de usuarios. Otros Motivos:El apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten las propias organizaciones de usuarios para el presente ejercicio fiscal (obras de tecnificación de los sistemas de riego).										
Supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH										
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 98.75 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con respecto al PNH, el cual es menor al programado en 1.25%, debido a que la información fue al 15 de diciembre Efecto: Ninguno, en virtud de que aún no se realiza el cierre del ejercicio y el avance podra aumentar. Otros Motivos:Se continua con el procesao de ejecución de las acciones correspondientes a esta componente, el cual es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten las propias organizaciones de usuarios para el presente ejercicio fiscal (obras de modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego).										
Maquinaria y equipo adquirido en el año.										
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 68.75% con respecto a lo programado, el cual es menor debido a que las licitaciones para la adquisicion de maquinaria en algunos casos se estan terminado, y a la reserva que ejercio la SHCP Efecto: Otros Motivos:										
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.										
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 60% con respecto a lo programado, el cual es menor debido a que las licitaciones para la adquisicion de maquinaria en algunos casos se estan terminado, y a la reserva que ejercio la SHCP Efecto: Otros Motivos:										
Talleres equipados en el año										
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 33.33% con respecto a lo programado, el cual es menor debido a que las licitaciones para la adquisicion de maquinaria en algunos casos se estan terminado, y a la reserva que ejercio la SHCP Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S079 Programa de Rehabilitación,	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	B00-Comisión Nacional del	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Modernización Equipamiento				responsable	Agua	transversales		
	de Distritos de Riego								
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes.									
Causa : Como parte del cierre preliminar al mes de Diciembre se alcanzó un 71.71% , el cual es menor en 28.29 % a lo programado , debido a que por parte de la SHCP no se autorizó una de las cuatro ampliación líquida, así como el 15.96% de las Organizaciones de usuarios contribuyentes no realizaron el proceso de gestión para ser beneficiados por la Componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque. Efecto: El no cumplir co la meta implica que no puede mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura conecionada a las Organizaciones de usuarios. Otros Motivos:Se envió la certificación de los pagos de 300 asociaciones de usuarios a gestión de ampliación líquida. Para porder considerar beneficiados a las asociaciones de usuarios se requiere de la notificación de la autorización de ampliación líquida y la radicación de los recursos a los beneficiarios.									
Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.									
Causa : Al mes de Diciembre se tiene un avance del 116.13%, el cual es mayor al programado en 16.13%, debido a que la SHCP autorizó una ampliación de recursos, lo cual propicio la formalización de los respetivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación modificatorios. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:A diciembre se tiene formalizado el 100% del presupuesto autorizado y modificado.									
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.									
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 116.23 % , el cual es mayor al programado en 16.23%, debido a que el presupuesto autorizado modificado es mayor al presupuesto original. Efecto: Ninguno, en virtud de que se tienen un avance mayor al programado al mes de reporte. Otros Motivos:Se continua con el procesao de contratación de las acciones correspondientes a esta componente.									
Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento									
Causa : Al mes de diciembre se tiene un avance del 61.29% el cual es menor al programado debido a que las licitaciones para la adquisicion de maquinaria, rehabilitacion y equipamiento de taller en algunos casos se estan terminado, y a la reserva que ejercio la SHCP Efecto: Otros Motivos:									
Radicación de recursos a los FOFAE's, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos									
Causa : Al mes de Diciembre se tiene un avance de 116.13 % , el cual es superior respecto a lo programado en un 16.13%, debido a que se realiza la radicación de los recursos conforme al calendario autorizado por la SHCP Efecto: Ninguno. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	2 - Silvicultura		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mantener la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México, en el mediante la incorporación de superficies de los servicios ambientales forestales a esquemas de desarrollo forestal sustentable	Porcentaje de superficie forestal (Superficie apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México, en el periodo de t-5 - t/ Superficie forestal nacional en el periodo)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.80	9.80	9.94	101.4	
										<i>Indicador Seleccionado</i>

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Bosques, selvas y vegetación de zonas áridas del País incorporados a procesos de restauración, conservación y manejo técnico	Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada		Indicador Seleccionado	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.63	32.63	33.21	101.8
	Tasa de variación del volumen de producción maderable			[(Volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable en el año t-2)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	2.24	N/A	
	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-Anual	56.00	56.00	40.28	71.9	
Componente	A Acciones de reforestación, restauración y conservación de suelos, ejecutadas por los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales.	Porcentaje de superficie con acciones de reforestación		Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	90.77	113.5	
	Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales.			(Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales en el año t) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	74.67	93.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de cobertura de la meta programada para acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales en el año t con recursos provenientes del PEF del año t)			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	99.56	99.6
	B Superficie apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)		[(Superficie establecida como PFC durante el periodo t-5 a t / Superficie establecida como PFC durante el periodo t-11 a t-6) - 1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Semestral	146.10	146.10	151.00	103.4
		Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / superficie forestales comerciales programada a apoyar para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t)			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	100.00	103.33	103.3
	C Apoyos asignados a Hombres, mujeres y población indígena por el ProÁrbol a través de Reglas de Operación	Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres		(Numero de apoyos con recurso asignado a mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	20.29	20.29	23.83	117.4
		Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indígenas de CDI		(Numero de apoyos con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de apoyos con recurso asignado a través del ProÁrbol bajo Reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	47.00	47.00	45.76	97.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	D Superficie forestal apoyada para el manejo forestal sustentable	Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables		superficie (Superficie autorizada para el manejo forestal maderable que contó con apoyo de la CONAFOR en el período de t-5 a t / Superficie apoyada para la elaboración de estudios de manejo forestal maderable del período t-5 a t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.81	37.81	47.32	125.2
		Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal. <i>Indicador Seleccionado</i>		superficie apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el año t / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	95.14	95.1
		Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal		((Superficie acumulada del periodo 2007 a t de con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	126.54	126.54	147.92	116.9
		Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal		((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007 a t) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	105.68	105.68	127.70	120.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	E Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de terrenos forestales	Porcentaje de superficie (Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos y servicios derivados de la biodiversidad		de superficie (Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos y servicios derivados de la biodiversidad en el año t / Hectáreas programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	119.54	119.5
		Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de 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-Semestral	96.64	96.64	98.49	101.9
Actividad	A 1 Realización de primer pago a beneficiarios	Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración		(Número de apoyos para reforestación, restauración y conservación de suelos, establecimiento de plantaciones forestales comerciales, apoyos para el manejo técnico, plantaciones forestales y pago por servicios ambientales que cuentan con pago en el año / (Número de apoyos que son susceptibles de recibir pago en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	95.81	98.8
	A 2 Asignación de apoyos	Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación		(Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	40.00	40.69	101.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
A 3	Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de adhesión firmados del ProÁrbol a través de Reglas de Operación	de convenios firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación	(Número de apoyos a través de Operación con convenio de adhesión firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	99.34	99.3
E 4	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales PSA	Porcentaje de predios verificados	(Número de predios verificados durante el año t / Número de predios programados para verificación y para recibir refrendo de pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	110.80	110.8	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,986.4	1,986.4	2,874.2	144.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,878.7	2,878.7	2,874.2	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	

Porcentaje de superficie forestal apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México

Causa : Durante el año 2012 se apoyaron 1,774,170.92 hectáreas para el mantenimiento de los servicios ambientales en México, esto es resultado del trabajo de la CONAFOR a través de distintos mecanismos, es decir corresponde al total de superficie donde se han realizado acciones de reforestación, la superficie apoyada para el Pago por Servicios Ambientales, Manejo Técnico y la superficie establecida como Plantaciones Forestales Comerciales. Lo anterior da un total de 13,717,939.32 hectáreas apoyadas durante el periodo 2007-2012, que representa el 9.94% de la superficie forestal del país. Estos resultados representan el 101.4% de cumplimiento respecto a lo planeado. Efecto: Los efectos son positivos ya que al apoyar la superficie forestal para el mantenimiento de los servicios ambientales se contribuye a conservar el capital natural de México, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. En otras palabras se espera contribuir al objetivo estratégico de la CONAFOR de ¿Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores¿, en otras palabras contribuir a atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada

Causa : Durante el año 2012 se reporta una superficie conservada y restaurada de 470,931.6 ha (422,666.12 de reforestación y 48,265.4 de suelos) que incluye las obras de proyectos prorrogados del ejercicio 2011. Esto sumado a lo acumulado de años anteriores da un total de 5,313,391.6 ha, lo que representa el 33.21% de la superficie forestal nacional susceptible de restauración y conservación. Estos resultados equivalen al 101.77% de cumplimiento respecto a lo planeado. La pequeña variación se explica por el trabajo realizado por la CONAFOR para la firma de convenios de concertación y gestión de pagos para que los beneficiarios comenzaran oportunamente los trabajos de reforestación y suelos, así como al seguimiento por parte de las Gerencias Estatales para concluir en tiempo y forma los proyectos. Efecto: Entre los efectos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos, se contribuye a revertir el deterioro de las áreas forestales donde se ejecutan acciones, recuperar la superficie forestal desprovista de vegetación, contribuir a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste y se generan jornales derivados de las actividades que realizan los pobladores, en las áreas de cobertura del programa promoviendo una cultura forestal de conservación. Otros Motivos: Para el componente de suelos cabe mencionar que de las 48,265.47 hectáreas reportadas durante el periodo enero a diciembre del año 2012, 34,472.45 hectáreas corresponden a acciones realizadas con recursos federales asignados en 2012, 375 hectáreas a recursos estatales asignados en 2012, 13,418.02 hectáreas corresponden a recursos asignados en años anteriores, de los cuales 11,758.85 pertenecen a recurso federal y 1,659.17 hectáreas a recurso estatal. Para el componente de reforestación, de las 422,666.12 ha se componen de lo siguiente: 328,229.03 hectáreas fueron ejecutadas con recurso federal (dentro y fuera de reglas de operación), 3,872.62 hectáreas corresponden a recursos de intereses del 2011 asignados en 2012 y 90,564.48 hectáreas corresponden a recursos asignados en años anteriores y finiquitados en 2012.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Tasa de variación del volumen de producción maderable										
<p>Causa : El volumen de producción maderable en el año 2011 es de 5,501 miles de metros cúbicos rollo. Esta información se encuentra en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2011 de la SEMARNAT. Asimismo, en el año 2010 se contabilizó 5,627 miles de metros cúbicos rollo. Estos valores dan una tasa de variación del volumen de producción maderable de -2.24% (en el PASH se captura 2.24%, ya que el sistema no permite la captura de valores negativos). Esto representa un cumplimiento de 89.9%. Estos resultados se deben principalmente a lo siguiente: los estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán registraron un aumento en la producción, dando un incremento total de 2'259,315 m3r. Por el contrario, los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas registraron un decremento en conjunto de 3'241,771 m3r. Se contempla para los próximos años implementar una estrategia para mejor las intervenciones que se realizan actualmente para incorporar superficies de bosques naturales al manejo técnico forestal, así como las de intensificación de las actividades silvícolas en las superficies bajo manejo, para que la producción maderable proveniente de bosques naturales no disminuya e incluso incremente en los próximos años. Por otro lado, con las superficies de plantaciones forestales comerciales (PFC) maderables establecidas desde el año 2000, se espera que la producción de materias primas y productos maderables provenientes de PFC, se incremente paulatinamente conforme dichas plantaciones lleguen a su turno comercial y sean aprovechadas. Efecto: El incremento en la producción maderable se espera contribuya a abastecer el consumo aparente de materias primas de tal forma que disminuya la demanda insatisfecha (reducción de la brecha entre producción y consumo aparente). La producción maderable contribuye a generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Esto se traduce en generación de empleo buscando que las empresas obtengan un certificado verde. Otros Motivos:Es importante señalar, que para este indicador se tiene contemplado como medio de verificación el Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración pública en el tema de Desarrollo Sustentable 2012. Sin embargo en dicho informe el valor reportado para el año 2011 era un dato preliminar de 5,897 miles de metros cúbicos rollo. Por lo tanto se tomó como fuente el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2011 de la SEMARNAT, que presenta el dato definitivo de producción maderable. NOTA: este es un indicador cuya meta alcanzada resultó con signo negativo (-), derivado de que al cierre del ejercicio se registró una reducción respecto al indicador del año anterior, por lo tanto para el cálculo de porcentaje de cumplimiento se utilizó la siguiente fórmula que involucra los numeradores (cifras absolutas) del valor de la fórmula del Indicador: (5501/ 5627) X 100.</p>										
Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.										
<p>Causa : Este indicador mide la eficacia de la reforestación en términos de porcentaje de plantas que logran sobrevivir un año después de que fueron plantadas, considerando que debieron adaptarse a las condiciones de los terrenos sujetos a procesos de deterioro por erosión y degradación de la cubierta vegetal y que además logaron superar un ciclo climatológico: la temporada de invierno y el periodo de estiaje del año posterior al que fueron establecidas. La meta programada para 2012 fue alcanzar el 56% de sobrevivencia, alcanzando un porcentaje de sobrevivencia del 40.28%, (valor que se obtuvo apartir de la Evaluación complementaria de los apoyos del PROCOREF del ejercicio fiscal 2011). Un factor determinante para este resultado ha sido la reducida disponibilidad de agua debido a la sequía ya que en más de 47.67 % de las plantaciones evaluadas la sequía se identificó como la principal causa de muerte, cuyo efecto se potencia al combinarse con factores como plantar fuera del periodo de lluvias y con el estrés hídrico de las plantas derivado del transporte inadecuado o el número de días transcurrido entre la fecha de recepción de la planta y su establecimiento en el sitio definitivo. Efecto: Las acciones realizadas permitirán en el mediano y largo plazo contribuir a detener la degradación ambiental de los ecosistemas forestales y mantener ciertos servicios ambientales básicos como son la recarga acuíferos, captura de carbono, conservación de suelo e incremento de su productividad y la protección de la biodiversidad entre otros. Se recupera la superficie forestal desprovista de vegetación con beneficios económicos y ambientales, así como aprovechamientos persistentes y sustentables. Se contribuye a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste, mejorando la calidad e infiltración del agua. Se revierte el deterioro de las áreas forestales degradadas donde se ejecutaron las acciones de reforestación. Otros Motivos:Es importante señalar que los eventos atípicos como la sequíam, son factores externos que están fuera del control de quienes operan el Programa y quienes reciben apoyos del mismo.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de superficie con acciones de reforestación										
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre y con base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación ProÁrbol 2012, para la modalidad B1.1 ¿Reforestación¿ se llevaron a cabo las siguientes acciones y resultados: Derivado de la convocatoria que permaneció abierta del 22 de diciembre de 2011 al 27 de enero de 2012, se recibieron 19,645 solicitudes para una superficie de 690,617 hectáreas. Se reportan acciones de reforestación (con recursos asignados en 2012) en una superficie de 328,229.03 hectáreas dentro y fuera de Reglas de Operación. Esto representa el 90.8% de la superficie comprometida (361,590 ha) para la ejecución de acciones de reforestación. Estos resultados representan el 113.48% de cumplimiento respecto a lo programado para el año. Esta variación positiva se debe a la firma de convenios de concertación y gestión de pagos para que los beneficiarios comenzaran oportunamente los trabajos de reforestación, así como al seguimiento por parte de las Gerencias Estatales para concluir en tiempo y forma los proyectos. Poco mas del 80% se concentra en los estados de Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Durango, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, México, Sinaloa, Campeche, Tabasco y Michoacán. Efecto: Se generan impactos ambientales y económicos en beneficio de la población, entre los que se encuentra revertir el deterioro de las áreas forestales, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos, disminución de la erosión del suelo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las acciones de reforestación promoviendo una cultura forestal. Otros Motivos:Adicionalmente se reporta superficie con acciones de reforestación en 3,872.62 hectáreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 asignados en 2012, asimismo en 90,564.48 hectáreas se llevaron a cabo acciones con recursos asignados en años anteriores y finiquitados en 2012. Esto da un total de 422,666.12 ha acciones de reforestación. En cuanto a las hectáreas comprometidas, se reporta adicionalmente 4,313 hectáreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 las cuales fueron asignadas en el ejercicio 2012. Nota: la diferencia respecto a las hectáreas comprometidas reportadas en el trimestre anterior, se debe a cancelaciones y desistimientos.</p>										
Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales.										
<p>Causa : Durante el ejercicio fiscal 2012, se reporta 34,472.45 ha con acciones de conservación y restauración de suelos forestales, esto equivale a 74.7% de la superficie comprometida para la ejecución de acciones (46,166.8 ha). Estos resultados equivalen a un cumplimiento de 93.34% respecto a lo planeado. Esta variación se debe a que por Reglas de Operación, el plazo máximo para la entrega de finiquitos fue el 30 de noviembre, por lo que la CONAFOR cuenta con un plazo de 90 días para realizar verificaciones de finiquito. Se estima que a finales del mes de febrero de 2013 se cumpla con la meta programada. El 80.44% se concentra en las Entidades Federativas de Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Durango, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Chihuahua, Estado de México y Baja California Sur. Entre las actividades al cierre de 2012 destaca que se han firmado 1,124 convenios de adhesión para 46,653 hectáreas de las cuales 46,166.84 ha corresponden a recurso federal y 486.16 ha corresponden a recurso estatal. Efecto: Entre los efectos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos y reducir el arrastre del suelo productivo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las obras correspondientes promoviendo una cultura forestal de conservación. Otros Motivos:Adicionalmente, durante el periodo enero-diciembre con recursos estatales asignados en 2012, se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales en 375 hectáreas. Asimismo, en seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante 2012 se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en 2011 en una superficie de 13,418.02 hectáreas, de las cuales 11,758.85 hectáreas corresponde a recurso federal y 1,659.17 hectáreas a recursos estatales 2011. En total en el año 2012, se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales en 48,265.47 hectáreas.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	

Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales

Causa : Durante el año 2012 se reporta una superficie comprometida para ejecutar acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales de 407,757.04 hectáreas de las 409,576 programadas, lo que representa el 99.6% de cumplimiento. Estos resultados se explican por lo siguiente: para el componente de reforestación se reportan 361,590.2 ha comprometidas para realizar acciones de reforestación, de estas 15,182.7 ha corresponden a convenio con PRONATURA fuera de Reglas de Operación en el concepto de reforestación y cosecha de agua. Esto es ligeramente inferior a lo programado debido a que la superficie realizada a través de reforestación social y la SEDENA no se compromete bajo la firma de convenios. Sin embargo con el componente de suelos, se compensa esta superficie ya que en el año 2012 se reportan 46,166.84 ha comprometidas para obras de suelos, esto debido a que las asignaciones se realizaron por montos y como resultado se asignaron un mayor número de hectáreas a las programadas, adicional a esto hubo un incremento al presupuesto. Efecto: En general los efectos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos, se contribuye a revertir el deterioro de las áreas forestales donde se ejecutan acciones, recuperar la superficie forestal desprovista de vegetación, contribuir a la retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión del suelo, incrementando la productividad de éste y se generan jornales derivados de las actividades que realizan los pobladores, en las áreas de cobertura del programa promoviendo una cultura forestal de conservación. En lo particular, para el año 2012 el efecto es positivo ya que por ejemplo las acciones de conservación y restauración de suelos dieron inicio antes del temporal de lluvias, lo cual beneficiará a la disminución de la erosión hídrica y el incremento de la infiltración de agua. Otros Motivos: Adicionalmente para el componente de reforestación se comprometieron 4,313 hectáreas que corresponden a recursos de intereses del 2011 las cuales fueron asignadas en el ejercicio 2012. Para el componente de suelos, adicionalmente se tienen 486.16 hectáreas comprometidas con convenio de adhesión que corresponden a apoyos asignados con recurso estatal. Nota: la diferencia respecto a lo reportado en el trimestre anterior se debe a las cancelaciones y desistimientos. La fuente de los datos reportados en el indicador es la siguiente: <http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx>, Avance de Apoyos por Edo, Mun y TA, ProÁrbol 2012 al 3 de Enero de 2013.xls

Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)

Causa : Durante el 2012 se establecieron 29,909 ha de plantaciones forestales comerciales (PFC), lo que representa el 17.5% de las 170,890 ha establecidas en el periodo 2007-2012. Con estos valores se obtiene una tasa de variación sexenal en el establecimiento de PFC de 151% respecto al sexenio 2001-2006. El incremento en la superficie de PFC establecida en el periodo 2007-2012 con respecto a la programada, se debe a que se han hecho adecuaciones a las Reglas de Operación, en las que se establece reducción de los plazos máximos para establecer las superficies comprometidas, y en caso de incumplimiento, los recursos son cancelados. También, a partir de 2010 se inició la asignación de apoyos a superficies de PFC ya establecidas sin apoyos Federales, lo que permite que se incorporen más rápido a la estadística Nacional. El porcentaje de este tipo de plantaciones se ha incrementado con relación al total apoyado en los últimos tres años (6% a 12%). Efecto: El incremento en la superficie establecida con respecto a la planeada, genera que el País cuente con una mayor superficie de plantaciones forestales comerciales, lo cual repercute positivamente en las expectativas de producción de materias primas maderables y no maderables provenientes de plantaciones forestales comerciales para abastecer la demanda nacional en el mediano plazo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales										
<p>Causa : Se recibieron 941 solicitudes de apoyo para una superficie de 105,499 ha. Derivado del proceso de dictaminación, se asignaron apoyos a 420 proyectos por una superficie de 34,654 ha. De esta superficie, ocho proyectos con una superficie de 213 ha, no firmaron Convenio de Concertación dentro del periodo establecido en las Reglas de Operación 2012 del Programa ProÁrbol, por lo cual los montos asignados fueron cancelados. También, se presentaron desistimientos de 2 proyectos con una superficie de 100 ha y hubo ajustes en superficie de 4 proyectos resultando en una reducción de 19 ha. Un total de 59 proyectos con una superficie de 3,323 ha no presentaron el registro o autorización de la plantación y el Informe de Supervivencia Inicial dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación, por lo que los beneficiario perdieron el derecho al cobro de los apoyos. Al cierre del mes de diciembre, la asignación de apoyos del Programa ProÁrbol 2012 para el establecimiento de PFC, considerando cancelaciones y desistimientos, es de 351 proyectos con una superficie de 30,999 hectáreas, lo que supera en 3.3 % la meta anual programada de 30 mil hectáreas. Lo anterior se debe a que por la demanda, se incrementaron los proyectos apoyados de PFC de especies no maderables, cuyo monto de apoyo por unidad de superficie es inferior al monto de apoyo de los proyectos de PFC de especies maderables. Efecto: La superficie que cuenta con apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se incorporará dentro de los próximos dos años a la superficie nacional establecida con plantaciones forestales comerciales. Dicha superficie generará materias primas maderables y no maderables para contribuir a abastecer el consumo nacional de estos productos, cuyos resultados se verán a partir del mediano plazo (10 años para materias primas maderables y 3 o más años para no maderables). Otros Motivos:Adicionalmente, a través de los ¿Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales¿, publicados por la CONAFOR en 2011, se asignaron apoyos para 113 proyectos con una superficie de 5,927 ha.</p>										
Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres										
<p>Causa : Durante el 2012 se tienen avances significativos en la asignación de recursos a mujeres ya que el personal de CONAFOR realizó una intensa difusión del programa ProÁrbol 2012 en las Entidades Federativas, lo que permitió destinar mas apoyos a mujeres. De los 17,325 apoyos con recursos a personas físicas, el 23.83% son mujeres (4,129). Lo anterior representa un cumplimiento de 117.5% respecto a lo programado. Las principales acciones realizadas fueron la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos; emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos; y publicación de resultados de asignación de apoyos. 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:ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en beneficio de los ecosistemas forestales.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S219 ProÁrbol-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
--------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------	----	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------	-------------------------------	-----------------------

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indígenas de CDI

Causa : El indicador se comportó de acuerdo a lo planeado con un cumplimiento de 97.4%, esto debido a la difusión del programa ProÁrbol 2012 y al esfuerzo por parte de las Gerencias Estatales de la CONAFOR durante la recepción de solicitudes y dictaminación de apoyos para su asignación, que permitió destinar apoyos en municipios indígenas. De los 24,266 apoyos con recursos, 11,103 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 45.76%. Las principales acciones realizadas fueron la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos; emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos; y publicación de resultados de asignación de apoyos. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real). Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, 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:ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en beneficio de los ecosistemas forestales.

Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables

Causa : Durante el año 2012 se concretó la autorización de 396,191.56 ha al manejo forestal maderable, esto da un acumulado de 1,339,072.6 hectáreas autorizadas durante el sexenio 2007-2012 y equivale a 47.32% de la superficie que se proyectó que contaría con apoyo para la elaboración de estudios de manejo forestal maderable. Estos resultados representan el 125.1% de cumplimiento respecto a lo planeado. La variación positiva se explica debido a que se fortaleció la coordinación con la SEMARNAT para agilizar la resolución de las solicitudes de autorización de aprovechamiento forestal maderable y se consolidó la aplicación de las condiciones de pago establecidas en las Reglas de Operación, que establecen que solo se pagará cuando se reciba el oficio de autorización. Efecto: Ante la perspectiva de recibir el apoyo, los beneficiarios y los prestadores de servicios técnicos forestales intensificaron el seguimiento a sus solicitudes y la SEMARNAT, al reforzarse la coordinación con la CONAFOR y tener un contacto mas frecuente y directo con los titulares de las solicitudes y sus prestadores de servicios técnicos forestales, disminuyó los tiempos de resolución e incrementó el número de resoluciones en 10 puntos porcentuales arriba de lo programado, con lo cual se concretaron mas autorizaciones y por lo tanto, más superficie está incorporada al manejo forestal maderable y puede contribuir a la producción maderable nacional, con lo cual los ejidos, comunidades y pequeños propietarios pueden seguir beneficiándose del aprovechamiento forestal y de los ingresos económicos y empleos que como efecto directo tiene. Cabe señalar que éstas superficies que se autorizan básicamente contribuyen a mantener la actual producción forestal, ya que existen otras causas asociadas al comercio exterior e infraestructura para la producción forestal que hacen que la producción maderable nacional pierda competitividad ante los productos de importación, causas que deben de abordarse desde otra perspectiva, que no es el manejo técnico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario	Ambientales							transversales	

Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.

Causa : Durante el año 2012, la asignación de solicitudes es para un total de 796 solicitudes con un monto de \$54,054,099.75 para 713,552.33 ha, lo que representa 95.14% de cumplimiento de la meta anual programada de 750 mil hectáreas. Esto se debe a que se recibieron solicitudes de apoyo para elaborar programas de manejo o estudios técnicos necesarios para obtener autorizaciones de aprovechamiento e incorporar superficie al manejo técnico por 1.5 millones de ha, es decir, la demanda de estudios fue suficiente para alcanzar la meta, sin embargo, un factor importante que influyó en que solo se cubriera el 95.14% tiene que ver con la aplicación de los criterios de prelación y de resolución establecidos en las Reglas de Operación, diseñados para asegurar la viabilidad de los proyectos que se apoyan, y por lo tanto, para incrementar la efectividad del apoyo, medida en el porcentaje de estudios que se convierten en autorizaciones de aprovechamiento, lo cual ya se vio reflejado en el indicador correspondiente al superarse en 10 puntos porcentuales la expectativa de autorizaciones. El efecto directo de la aplicación de criterios y condiciones de dictamen como el que tengan documentación legal completa, reglamento interno o estatuto comunal, que la superficie tenga potencial comercial, entre otros, "endureció" el dictamen y por lo tanto disminuyó la cantidad de solicitudes viables, pero incrementó la factibilidad de incorporar efectivamente la superficie apoyada al manejo técnico, que al fin y al cabo, es lo que este apoyo realmente busca, es decir, no se trata de apoyar la elaboración de estudios, se trata de que los estudios se conviertan en oficios de autorización de aprovechamiento, y si los "candados" de dictamen lo están logrando, es mejor tener menos apoyos pero con más éxito, que muchos sin resultados. Efecto: La expectativa de apoyo prácticamente se cumplió, la diferencia se cubrió con recursos aportados por los estados, y el efecto final es el deseado, es decir, elaborar estudios que permitan incorporar al manejo técnico la superficie forestal y posteriormente el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, contribuyendo a la producción y productividad del sector forestal. En todo caso, lo que tendrá que hacerse es dirigir la promoción y capacitación de los potenciales beneficiarios, a superar los factores que incidieron en disminuir la viabilidad de sus solicitudes, por ejemplo, si les hace falta un reglamento interno o estatuto comunal, orientarlos y apoyarlos para que lo tenga. Otros Motivos:Adicionalmente, el Programa de Desarrollo Forestal trabaja en asociación con la entidades federativas, por lo que si se toma en cuenta la aportación de ellas, en realidad la meta se alcanzó en un 100.7%, ya que se asignaron 28 solicitudes con recursos convenidos con los gobiernos de las entidades federativas para una superficie de 41,423.47 ha. Lo anterior da un total de 754,975.8 ha apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el año 2012. Nota: la disminución con respecto al trimestre anterior se debe a que hubo proyectos que se cancelaron.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : Al cierre del 2012, la superficie asignada con recursos 2012 es de 557,886.6983 ha para realizar actividades de cultivo forestal y de mejoramiento de hábitat. Esto da un total de 2,396,326.4 ha apoyada en el sexenio que representan 147.9% de la meta sexenal y 116.9% de la meta para el 2012. Esta variación positiva fue influenciada principalmente por las prácticas de manejo de la vida silvestre. Asimismo se debe a que la contribución en superficie que hacen los proyectos para cultivo forestal no maderable y de la vida silvestre es poco predecible, tanto en superficie como en costo por hectárea, lo que afecta el cálculo de la meta y en este caso provocó que con el mismo dinero se apoyara una superficie mayor a la esperada. Efecto: Las acciones de cultivo forestal maderable y no maderable implican la realización de prácticas que requieren la contratación inmediata de mano de obra, por lo que existe una pequeña derrama económica a través de la creación de jornales. La ejecución de prácticas de manejo en los terrenos sujetos al aprovechamiento contribuye notablemente a la sustentabilidad del mismo, ya que dichas prácticas tienen un impacto directo en mejorar las condiciones para propiciar la regeneración natural de los terrenos aprovechados y con ello garantizar la continuidad del aprovechamiento y por lo tanto de sus beneficios económicos, pero salvaguardando los servicios ambientales que proporcionan los terrenos forestales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S219 ProÁrbol-Pago por Servicios	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	Ambientales							transversales		
Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal										
<p>Causa : En el año 2012 se apoyó una superficie de 397,930.6 ha para ejecutar proyectos de certificación forestal. Esto da un acumulado de 1,276,972.29 ha apoyadas durante el periodo 2007-2012, lo que representa el 127.7% de la meta sexenal y 120.8% de la meta planteada para el 2012. Esta variación positiva se debe a la ejecución de un proyecto especial de la CONAFOR financiado parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) orientado a promover la certificación forestal y el consumo de productos certificados que permitió promover y acompañar los procesos de certificación forestal. Asimismo por el acompañamiento técnico que otorgó el proyecto "Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados". Efecto: El tener una mayor superficie bajo procesos de certificación, nos habla de la importancia que le están dando los titulares de los aprovechamientos forestales maderables a tales procesos, del conocimiento de los compromisos que adquieren y de las posibilidades de colocar sus productos forestales en empresas que consumen productos provenientes de predios con certificación del manejo forestal sustentable (Grupo Bimbo, Modelo, etc.). Asimismo al implementar la Estrategia Nacional de Certificación, se crea y consolida un mercado nacional de productos certificados. Otros Motivos:El diseño e implementación del Sistema de Certificación Forestal Mexicano (SCEFORMEX) basado en la aplicación de la Norma Mexicana NMX-143 para la certificación del manejo sustentable de bosques proporcionó a la estrategia de certificación la base legal y conceptual necesaria para impulsar el crecimiento de la certificación forestal, lo que ligado a las modificaciones en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que obligan al Gobierno Federal a comprar madera proveniente de bosques certificados, configuran un escenario favorable para la certificación forestal. Nota: en el reporte actual se descontó la superficie de proyectos cancelados durante el periodo.</p>										
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad										
<p>Causa : La disponibilidad presupuestal por conducto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) hizo posible que el programa incorporara más superficie de la que había proyectado por lo que el valor del indicador representa un cumplimiento de 119.5%, ya que al cierre del ejercicio fiscal 2012 se asignaron recursos para apoyar 549,861.88 ha, de las cuales 376,416.64 ha corresponden a la modalidad de apoyo de servicios ambientales hidrológicos y 173,445.24 ha a los derivados de la biodiversidad. Efecto: La incorporación de hectáreas al programa promueve la provisión de servicios ambientales como la recarga de acuíferos y manantiales, el control de la erosión del suelo, la conservación de la flora y fauna silvestre, contribuye a evitar el cambio en el uso del suelo y favorecer el desarrollo de buenas prácticas de manejo del territorio. Otros Motivos:Adicionalmente con recursos generados mediante intereses del Fondo Forestal Mexicano se asignaron 16,758.93 ha, de las cuales 11,054.23 ha corresponden a servicios ambientales hidrológicos y 5,704.7 ha para derivados de la biodiversidad. Por lo que la superficie total apoyada durante 2012 sumando ambas fuentes de recursos corresponde a 566,620.81 ha, de las cuales 387,470.87 ha corresponden a la modalidad de apoyo de servicios ambientales hidrológicos y 179,149.94 ha a los derivados de la biodiversidad.</p>										
Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales										
<p>Causa : 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. Esto permitió una permanencia en el año 2012 de 1,908,822.26 hectáreas que fueron apoyadas durante 2008-2011 , lo que equivale a que 98.49% de la superficie sigue vigente y representa un cumplimiento de 101.9% respecto a lo planeado. Efecto: El cumplimiento de los compromisos establecidos por el programa asegura el mantenimiento de los servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad de los predios apoyados en los ecosistemas forestales del país, como la recarga de acuíferos y manantiales, el control de la erosión del suelo y la conservación de la flora y fauna silvestre. Otros Motivos:La diferencia respecto a lo reportado al mes de junio se debe a que el dato del primer trimestre era preliminar y se sobreestimó.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género transversales	
Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración										
<p>Causa : El avance reportado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica y asignación de recursos, lo que permitió realizar los primeros pagos a 23,097 (95.8%) apoyos de los 24,107 apoyos con convenio firmado. Esto representa un cumplimiento del 98.8% respecto a lo planeado para el año 2012. Las principales acciones realizadas fueron la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos; emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos; publicación de resultados de asignación de apoyos y la firma del convenio de concertación. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos y liberación de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello 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:ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en beneficio de los ecosistemas forestales.</p>										
Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación										
<p>Causa : Durante el 2012 se realizó una adecuada difusión del programa ProÁrbol en las Entidades federativas, así como un gran esfuerzo en la recepción de solicitudes y dictaminación de apoyos , lo que permitió cubrir una demanda del 40.7%, representando un cumplimiento de 101.7%. De los 59,634 apoyos recibidos, 24,266 (40.76%) cuentan con recurso asignado. Las principales acciones realizadas fueron la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos; emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos; y publicación de resultados de asignación de apoyos. 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:ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en beneficio de los ecosistemas forestales.</p>										
Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación										
<p>Causa : Se tiene 99.3% de cumplimiento. El avance reportado se debe a que las Gerencias Estatales de la CONAFOR realizaron un gran esfuerzo en la recepción de solicitudes y dictaminación de apoyos para su asignación y posterior formalización de compromisos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. De los 24,266 apoyos con recursos asignado, el 99.3%(24,107) cuentan con convenio de concertación firmado. Las principales acciones realizadas fueron la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos; recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos; emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos; publicación de resultados de asignación de apoyos y la firma del convenio de concertación. 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:ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en beneficio de los ecosistemas forestales.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	Ambientales							transversales		
Porcentaje de predios verificados										
<p>Causa : Durante el ejercicio fiscal, el personal del programa realizó 2,350 verificaciones (110.8% de cumplimiento) en los predios apoyados ya sea mediante visitas en campo o bien vía satelital. Para el caso de los predios apoyados por la modalidad de servicios ambientales hidrológicos se comprueba la conservación de la cobertura y para los predios bajo la modalidad de servicios derivados de la biodiversidad, se revisa el mantenimiento del uso del suelo así como el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio de concertación firmado entre cada beneficiario del programa. Efecto: El cumplimiento de los compromisos de conservación y la realización de buenas prácticas de manejo del territorio establecidos entre la CONAFOR y los beneficiarios garantizan el refrendo de los predios en el programa y a su vez dicha permanencia asegura la provisión de servicios ambientales en las áreas apoyadas. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	de	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales		
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Protección Ambiental		Subfunción	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	Actividad Institucional	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Fin	Contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, disminuyendo la pérdida y reducción de las poblaciones y especies silvestres y sus hábitat, a través del subsidio a proyectos.	Porcentaje de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados. / Número de especies silvestres a atender) *		(Número de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados. / Número de especies silvestres a atender) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	75.00	75.0
Propósito	Las especies silvestres y sus hábitat son conservados mediante la gestión y regulación de su aprovechamiento sustentable	Porcentaje de 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) establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados.		(Número de UMA y PIMVS establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados / Número de UMA y PIMVS solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	66.67	66.7
Componente	A UMA y PIMVS con proyectos subsidiados.	Porcentaje de proyectos subsidiados.		[(Número de proyectos subsidiados) / (Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	126.67	126.7
Actividad	A 1 Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la 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-Anual	27.00	27.00	91.90	340.4
	A 2 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-Anual	58.82	58.82	57.05	97.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							156.6	156.6	258.3	164.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							259.5	259.5	258.3	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados.										
Causa : Los proyectos se están finiquitando Efecto: Debido a la emergencia de la sequía, los proyectos se orientaron prioritariamente al manejo de hábitat Otros Motivos:Los registros de UMA o PIMVS están en trámite										
Porcentaje de 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) establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados.										
Causa : Los proyectos se están finiquitando Efecto: Los registros de la UMA o PIMVS se encuentran en trámite Otros Motivos:Se está integrando el informe final										
Porcentaje de proyectos subsidiados.										
Causa : Se autorizó una ampliación presupuestal Efecto: Se apoyó un mayor número de proyectos Otros Motivos:Esta ampliación se utilizó para apoyar a los estados que no se vieron afectados por la sequía										
Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.										
Causa : El dictamen realizado en Delegaciones Federales de la SEMARNAT. Efecto: Se descartaron proyectos que técnicamente no cumplían con los objetivos de la convocatoria y lineamientos. Otros Motivos:El número de solicitudes está definido por la demanda y el poder de la convocatoria.										
Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido.										
Causa : Varios proyectos no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y lineamientos publicados Efecto: Disminuyó el número de proyectos susceptibles de ser apoyados Otros Motivos:El total de proyectos recibidos superó el estimado										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal			
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional		Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 2	- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	2 - Silvicultura		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Fin	Contribuir al desarrollo forestal sustentable en regiones prioritarias mediante el fortalecimiento de capacidades locales y la ejecución de proyectos integrales de conservación y manejo forestal.	Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo atención especial		((Superficie con ordenamiento territorial + Superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, proyectos regionales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias + Superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes, en el periodo de t-5 a t) / (Superficie forestal nacional en el año t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.32	5.32	6.15	115.6
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales ubicados en regiones prioritarias fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal	Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.		[(Número de organizaciones que ejecutan sus proyectos de desarrollo Regional en tiempo y forma en el año t-2 a t) / (Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	77.00	96.3
		Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión		[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias en el año t)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.37	34.37	44.96	130.8
Componente	A Organizaciones regionales apoyadas para la formulación de proyectos de organización, planeación y ejecución	Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados		[(Número de organizaciones que cuentan con instrumentos de PEM y POA elaborados y aprobados en el periodo t-2 a t) / (Número total de organizaciones sociales del sector forestal en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.18	81.18	90.20	111.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.		[(Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia en el periodo t-2 a t) / (Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	53.14	53.14	63.77	120.0
	B Superficie en cuencas hidrográficas prioritarias comprometida para ejecutar proyectos integrales de restauración, para conservación y manejo en forestal	Porcentaje de hectáreas con restauración, conservación y cuencas hidrográficas en el año t / Hectáreas manejo en cuencas hidrográficas con recursos asignados para realizar acciones prioritarias		(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t) / Hectáreas manejo en cuencas hidrográficas con recursos asignados para realizar acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.71	98.7
	C Cadenas productivas forestales constituidas	Porcentaje de cadenas productivas constituidas		(Número de cadenas productivas constituidas forestales en el periodo t-5 a t / Número de cadenas productivas programadas a constituir en el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	84.62	84.62	75.00	88.6
	D Superficie en ejidos y comunidades forestales apoyada para ejecutar proyectos de desarrollo forestal comunitario	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.		(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo t-5 a t / Superficie forestal en bosques y selvas propiedad de ejidos y comunidades)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.41	21.41	24.88	116.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario										
	E Provisión de servicios ambientales convenida mediante esquemas de Fondos Concurrentes	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes		(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t / Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	115.81	115.81	142.02	122.6
	F Hombres, mujeres y población indígena apoyada por el Programa de Desarrollo Forestal	Porcentaje de apoyos a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres		(Número de apoyos con recurso asignado a mujeres a través de Lineamientos en el año t / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas a través de Lineamientos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.06	21.06	23.40	111.1
		Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI		(Numero de apoyos con recurso asignado a través de Lineamientos que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	38.53	38.53	46.36	120.3
		Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginación.		(Numero de apoyos con recurso asignado a través de Lineamientos que se ubican dentro de municipios de alta y muy alta marginación / Total de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.53	50.53	57.43	113.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	G Planta de calidad disponible para los proyectos de restauración y reforestación	Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauración y reforestación		de (Saldo de planta del año t-1 + Planta de rápido crecimiento dada de alta en el año t + Planta de clima templado frío contratada en t-1 y dada de alta en el año t) / Planta programada disponible para la reforestación del año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.75	100.8
	H Superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario, ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos en las áreas prioritarias	Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario.		(Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario en el año t/ Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	107.96	108.0
Actividad	A 1 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de Adhesión o Contratos Firmados		(Número de apoyos a través de Lineamientos con convenio de adhesión firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Asignación de recursos a apoyos dictaminados.	Cobertura de apoyos asignados		(Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	96.04	96.04	53.27	55.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario										
	B 3 Asignación de recursos a proyectos en áreas forestales ubicados en las cuencas hidrográficas prioritarias	Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias programadas para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t/ Hectáreas cuencas hidrográficas prioritarias programadas para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t)			Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	100.00	66.18	66.2
	E 4 Formalización de compromisos en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.		(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	50.00	50.00	48.39	103.2
		Porcentaje de convenios firmados para el pago de servicios ambientales		[(Número de convenios de fondos concurrentes firmados / Número de convenios de fondos concurrentes programados para firma en el sexenio de t-4 a t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	151.06	151.06	170.21	112.7
	G 5 Contratación y adquisición de planta y germoplasma forestal para los programas de restauración y reforestación	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma		(Kilogramos de germoplasma adquirido en el año t/Kilogramos de germoplasma programado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	71.80	71.8
		planta contratada		(Cantidad de planta de rápido crecimiento contratada en el año t + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año t)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	101.84	101.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,444.5	2,444.5	2,183.6	89.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,216.2	2,216.2	2,183.6	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
<p>Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial</p> <p>Causa : Este indicador incluye los avances en superficie con ordenamiento territorial comunitario, superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias y superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes. En el 2012 se tiene un avance de 1,957,671.6 ha incorporadas a estos procesos, lo que da un total de 8,493,954.78 ha durante el sexenio. Estos resultados representan un cumplimiento de 115.7% de cumplimiento respecto a lo programado, la diferencia se debe principalmente a los avances en el componente de ordenamiento territorial comunitario, ya que durante el 2012, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción y evaluación técnica sin contratiempos , además de que fue demandado en gran medida por ejidos y comunidades, de los cuales algunos de ellos cuentan con una superficie más grande de lo normal, propio de las características de ellos en las diversas regiones del país. De igual forma el componente de Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes incorporó mayor superficie de la programada debido al éxito en la promoción del esquema por parte de la CONAFOR y al interés creciente por parte de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los organismos operadores de agua, los gobiernos estatales y municipales. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Asimismo se esperan beneficio ambientales positivos con las buenas prácticas de manejo del territorio para mantener la provisión de servicios ambientales. Otros</p> <p>Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	transversales
Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.										
<p>Causa : El indicador presenta un cumplimiento de 96.3% respecto a lo programado, esto debido a que se presentaron algunas carencias en los informes finales presentados por las Organizaciones de Silvicultores (OS), motivo por el cual no pudieron cumplir con lo estipulado en los Términos de Referencia (TDR s) del concepto de apoyo de ejecución de proyectos de alcance regional, dichas carencias se encuentran siendo atendidas por las OS las cuales reciben la atención necesaria de parte del personal operativo de la CONAFOR para poder cumplir en tiempo y forma con lo requerido para poder culminar el proyecto. El avance al cuarto trimestre considera los primeros pagos de la convocatoria 2012, después de una revisión profunda de los proyectos susceptibles a asignación de recurso para garantizar la viabilidad de los mismos. Es importante señalar que en el indicador se reportan 77 organizaciones que ejecutan los proyectos en tiempo y forma , de la 100 organizaciones planeadas a tener proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Sin embargo al mes de diciembre se tienen 132 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que han logrado ejecutar/culminar sus proyectos de alcance regional podrán resolver problemas relacionados con la conservación, protección, restauración, manejo, aprovechamiento, transformación y/o comercialización sustentable de los recursos forestales del área de influencia. Otros Motivos:Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades: se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre</p>										
Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión										
<p>Causa : Al cierre de diciembre se ha realizado el primer pago de 2,136 apoyos por un monto de \$64,591,482.71 en beneficio de 1,346 ejidos, comunidades o uniones entre ellos, con apoyos en ejecución y/o finiquitados. Con ello se alcanza un logro del 131% con respecto a la programación del indicador a diciembre, situación que se deriva de la estrategia implementada y seguimiento oportuno para la gestión de pagos del presente ejercicio fiscal, lo cual tiene la finalidad de mejorar la entrega de recursos a los beneficiarios (firma a tiempo de convenios, alta de cuentas bancarias y tramites de pago mejor ordenados). Cabe aclarar que los avances en el indicador se realizan en base a la entrega de los primeros pagos realizados a los beneficiarios. Adicional a los Ejidos, Comunidades y Uniones entre ellos atendidos por el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (1,346), se atendió a 119 por medio de Proyectos Especiales como los son Cuencas Costeras Jalisco (14), Selva Lacandona (29) y Península de Yucatán (76). Sin embargo algunos de ellos fueron apoyados por medio de ambos esquemas en su respectiva cobertura, por lo que si se considera a los beneficiarios que por lo menos fueron apoyados por lo menos en uno de ellos y sin duplicidad en mas de una estrategia, estos son 1,444 ejidos y comunidades. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que esta siendo beneficiarios del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, lograrán el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeño optimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Por otra parte, también lograrán el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades. Otros Motivos:Al cierre de diciembre los segundos pagos ascienden a \$12,396,286.11 distribuidos en 730 apoyos. La variación con respecto al trimestre anterior es debido a la cancelación y desistimiento de algunos beneficiarios. El avance del indicador al cuarto trimestre, en comparación al tercer trimestre, refleja la atención enfocada al cumplimiento de los procesos operativos y tiempos establecidos del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, así como el cumplimiento de los beneficiarios.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	
Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados									
<p>Causa : El avance obtenido en el indicador, se encuentra por encima de lo programado, con un cumplimiento de 111.1% debido a que se recibieron un mayor número de PEM s (Plan Estratégico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro al cumplir lo establecido para estos conceptos de apoyo; de igual forma se debe a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Se tienen 230 (90.2%)organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado de las 255 organizaciones sociales del sector forestal en el periodo 2010-2012. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con sus instrumentos de planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar con la elaboración o ejecución de proyectos que busquen dar cumplimiento a los fines planteados en dichos instrumentos de planeación. Otros Motivos:Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades: se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre.</p>									
Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.									
<p>Causa : El cierre 2012 refleja un cumplimiento de 120% respecto a lo programado al periodo o cierre del ejercicio fiscal, debido a que se recibieron mayor número con respecto a lo programado de informes finales de la Elaboración de Proyectos Desarrollo Regional, susceptibles de registro y pago final, los cuales cumplieron con lo establecido para este concepto de apoyo, derivado de la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Es importante señalar que en el indicador se reportan 132 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de las 207 planeadas a tener PEM y POA. Sin embargo al mes de diciembre de 2012 se tienen 230 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con un proyecto elaborado, podrán continuar con la ejecución del mismo, el cual dará cumplimiento a los objetivos del mismo en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores. Otros Motivos:Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades: se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	

Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : Durante el 2012 se apoyaron 53,505 hectáreas con recursos, de las cuales el 98.71% (52,816.6) cuentan con convenio firmado. El resultado del indicador es menor a lo programado debido a desistimientos y a beneficiarios que se negaron a firmar el convenio de adhesión. Estos resultados tienen 2 componentes: el primero son los programas en cuencas prioritarias de restauración y conservación como Cutzamala, Nevado de Toluca, Chimalapas, Chichinutzin, Cofre de Perote, Lerma Chapala, Izta-Popo, Meseta Purépecha, Pátzcuaro -Zirahuén y Pico de Orizaba en donde se tienen 28,167.1 ha con convenio. El segundo componente hace referencia a los programas en cuencas prioritarias enfocados principalmente al manejo de recursos naturales que son Cuencas Costeras de Jalisco y Selva Lacandona en donde aportan 24,649.5 ha. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de las cuencas hidrográficas, accederán a los recursos necesarios para atender 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: Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona el 3 de julio. En cuanto a los Programas especiales de conservación y restauración se tienen algunos apoyos pendiente de firma de convenio. Adicional a los valores reportados en el indicador, se firmó convenio de adhesión para incorporar superficie bajo el mismo esquema con el Proyecto Especial de Península de Yucatán, la cual asciende a una cantidad de 678,922.50 hectáreas.

Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas

Causa : Durante el 2012, se implementó la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la CONAFOR a 43 grupos de productores forestales a nivel nacional, a través de asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, de las cuales se logró la constitución legal de 17 Cadenas Productivas, como resultado de la demanda de solicitudes bajo la modalidad CP1.2 Acta para la Constitución Legal vía Lineamientos 2012, quedando pendientes los grupos de productores forestales que siguen bajo el proceso de integración conforme a la metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal en los siguientes años. Esto representa un acumulado de 117 cadenas productivas constituidas durante el periodo 2007-2012, lo que representa el 88.6% de cumplimiento. La diferencia se explica principalmente a la demanda ya que como resultado de la convocatoria se recibieron sólo 17 solicitudes de apoyo de grupos en proceso de integración y cadenas productivas forestales, mismas que fueron aprobadas. Efecto: Los efectos son positivos ya que se ha logrado la articulación de organizaciones productivas en Cadena Productiva Forestal. Se promueven las alianzas empresariales a través de los procesos de integración y fomentando la modernización industrial, la base tecnológica y operativa, mediante capacitación continua en materia de organización, comercialización y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Otros Motivos: Como resultado de la operación del Programa de Cadenas Productivas en el 2012, se puede resaltar el trabajo desarrollado para el cumplimiento de la meta: fortalecimiento integral de grupos de productores forestales a nivel nacional, como una estrategia para elevar la productividad y competitividad del sector forestal, mediante el desarrollo e integración de 325 grupos de cadenas que incorporen valor agregado y mejoras tecnológicas a sus productos, de los cuales 117 cuentan con acta constitutiva y el resto se encuentran en un proceso de organización.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	

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

Causa : En 2012 se tiene un avance de 1,818,818.76 ha dando un total de 8,051,420.49 ha en el sexenio .El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado (116% de cumplimiento), derivado a que durante el ejercicio fiscal 2012 el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción, evaluación técnica, asignación de recurso y gestión de primeros pagos de los apoyos 2012, sin ningún contratiempo. Dentro de esta operación del Programa, se promueve el apoyo del Ordenamiento Territorial Comunitario, el cual fue demandado en gran medida por ejidos y comunidades, de los cuales algunos de ellos cuentan con una superficie más grande de lo normal, propio de las características de ellos en las diversas regiones del país, todos ellos presentaron su propuesta de superficie a incorporar al OTC, a los cuales se asigno recurso únicamente a los técnicamente viables y considerados factibles por el comité de aprobación. Derivado de la asignación de recursos del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PDFC), se apoyaron 279 Ordenamientos Territoriales Comunitario por un monto de 42.7 mdp. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que son beneficiarios del programa, en especial con el concepto de apoyo de estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario, lograrán el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeño óptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria, ya que el OTC se ha consolidado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y forma parte de la base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. Otros Motivos:Adicional a la operación del PDFC y a la incorporación de superficie de ejidos y comunidades al OTC (1,818,818.76) durante 2012, se incorporaron 409,126.20 hectareas por medio de Proyectos Especiales, como los son Cuencas Costeras Jalisco (2,343.00), Selva Lacandona (2,280.00) y Península de Yucatán (404,503.20). Por lo que en su totalidad, considerando al PDFC y a los Proyectos Especiales se incorporó al OTC una superficie de 2,227,944.96 hectáreas. Derivado de la asignación de recursos por medio de los proyectos especiales se apoyaron 57 OTC por un monto de 9.89 mdp (CCJ 2 por 0.14 mdp, Lacandona 1 por 0.11 y P.Yucatán 54 por 9.64)

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes

Causa : El personal de las gerencias estatales y la GSAB promovieron con las contrapartes la redacción y firma de los convenios de colaboración, de las 26 cartas de intención que fueron dictaminadas como viables por la CONAFOR. Sin embargo al cierre del año fiscal únicamente fueron firmados 24 convenios de colaboración, lo que junto con desistimientos, cancelaciones y ajustes en las superficies apoyadas por las contrapartes y los proveedores de servicios ambientales resultó en una disminución de 1,925.61 ha a las 87,273.05 ha asignadas originalmente; por lo que, al 31 de diciembre de 2012, la superficie incorporada al esquema de fondos concurrentes fue de 85,347.39 ha, misma que sumada a la superficie apoyada acumulada da un total de 299,829.41 ha apoyadas por el esquema en el periodo 2008-2012, lo que contribuye a que el valor del indicador supere al planeado en 22.6%. La variación positiva en la meta anual 2012, así como en el valor del indicador al final del sexenio 2007-2012 se debe al éxito en la promoción del esquema por parte de la CONAFOR y al interés creciente por parte de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los organismos operadores de agua, los gobiernos estatales y municipales, en las buenas prácticas de manejo del territorio para mantener la provisión de servicios ambientales que propone el esquema Efecto: La superficie incorporada al esquema de los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales es objeto de la realización de buenas prácticas de manejo del territorio por parte de los dueños y poseedores de los predios apoyados, lo que garantiza el mantenimiento y la mejora en la provisión de servicios ambientales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	

Porcentaje de apoyos a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres

Causa : Para el 2012, es importante señalar que los apoyos a través de Lineamientos, solo para la categoría de Sanidad se otorgaron 195 apoyos a personas físicas de los cuales 28 son mujeres (14.36%). En las demás modalidades se otorgaron apoyos solamente a personas morales. Por lo tanto, los datos que se reportan en este indicador NO corresponden a número de apoyos, sino a personas beneficiadas (personas físicas que integran a la persona moral). Las variables son proxy, reflejando qué porcentaje del total de personas beneficiarias que registraron su género, son mujeres. Considerando esto, al cierre del año 2012 se tiene capturado un total de 33,104 personas beneficiadas, de las cuales se tiene una participación de mujeres del 23.4%(7,745). Esto representa un cumplimiento de 111% respecto a lo proyectado. Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atención diferenciada y con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI

Causa : Durante el 2012 se otorgaron recursos a 2,791 apoyos, de los cuales 1,294 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 46.36%, lo que es superior a lo programado (120.3% de cumplimiento). Se tienen avances muy significativos en la asignación de recursos, ya que hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal de CONAFOR en los estados, realizó una intensa difusión del programa, lo que permitió destinar mas apoyos en municipios indígenas. Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atención diferenciada y con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, 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:La variación respecto al trimestre anterior, se debe a desistimientos y cancelaciones.

Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginación.

Causa : Durante 2012 se asignaron recursos a 2,791 apoyos, de estos 1,603 (57.09%) se encuentran en los municipios de alta y muy alta marginación, lo que representa el 113.6% de cumplimiento. La variación se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, lo que permitió destinar mas apoyos en zonas de alta y muy alta marginación. Efecto: Se contribuye a mejorar las condiciones que presentan estos grupos vulnerables y de atención diferenciada y con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, 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:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario								transversales		
Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauración y reforestación										
<p>Causa : La planta total disponible durante el año 2012 es 313,099,299 plantas. Esto se compone del saldo del año 2011 (9'804,747 plantas) y del acumulado de producción de planta 303'294,552. Estos resultados dan un cumplimiento de 100.75% respecto a lo planeado, la ligera variación se debe a que algunos estados adquirieron mayor cantidad de planta y se contaba con planta del ciclo pasado debido a desistimientos, prorrogas o efectos de sequía etc. Sin embargo sirvió para abastecer las necesidades de planta interestatal ya que compensó aquellos estados con una producción menor. Por ejemplo Jalisco apoyó a los estados de Colima y Aguascalientes, asimismo Nuevo León apoyó al Estado de Coahuila. Las principales acciones realizadas para el cumplimiento de este indicador son las verificaciones realizadas por personal de las Gerencias Estatales de la CONAFOR donde se constataron los avances de producción de planta, encontrando que la mayoría de ésta se encontraba disponible, por lo tanto puede contemplarse como producción disponible. Efecto: La planta disponible genera efectos positivos ya que permite iniciar en tiempo y forma los proyectos de reforestación tanto dentro como fuera de reglas de operación. Asimismo permite atender solicitudes de donaciones para gobiernos estatales, municipios, escuelas y la sociedad en general. Es importante señalar que no es conveniente tener mucha planta disponible (por arriba del 15% de lo planeado) ya que puede generar efectos negativos por los recursos que se deben invertir para darle mantenimiento. Otros Motivos:La cifra se da tomando como fuente la información remitida por las Gerencias Estatales en los informes de avance mensuales.</p>										
Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario.										
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se llevaron a cabo acciones las siguientes acciones: se recibieron 525 solicitudes con una demanda de 56.13 millones de pesos, de las cuales se apoyaron a 431 beneficiarios para la ejecución de acciones de tratamiento en 43,184 hectáreas, por un monto de 43.184 millones de pesos. Lo anterior representa 107.96% de cumplimiento. La variación del avance reportado con relación a la meta para el año se debe a un incremento en el presupuesto destinado al subsidio, por lo que fue posible atender una superficie mayor a la programada. Asimismo derivado de la fuerte sequía registrada en el norte del país, los estados de Durango y Chihuahua resultaron con afectaciones de insectos descortezadores, por lo que se emprendieron acciones de tratamiento fitosanitario complementarias. Efecto: Los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la oportuna atención a brotes de plagas, disminuyendo las afectaciones por las mismas lo que resulta en la protección de los bosques y evita la reducción de la cubierta forestal. en otras palabras con estas acciones se logra evitar pérdidas económicas importantes para los dueños y poseedores de los recursos forestales así como beneficios ambientales a la sociedad en general al minimizar los impactos de las plagas y enfermedades con los tratamientos fitosanitarios. Otros Motivos:El 79.75% de las acciones de tratamiento fitosanitario ejecutadas en el periodo se concentraron en los estados de: Oaxaca, Durango, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Veracruz y Aguascalientes. Adicionalmente con recursos de los propios dueños y poseedores de los terrenos forestales durante el periodo enero-diciembre de 2012 se ejecutaron acciones de tratamiento en otras 8,563 hectáreas.</p>										
Cobertura de Convenios de Adhesión o Contratos Firmados										
<p>Causa : Durante el ejercicio fiscal 2012, se logró la firma de convenios del 100% (2,791) de los apoyos con recursos otorgados a través de Lineamientos. Esto se explica por los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción y evaluación técnica y al seguimiento que se le da a los beneficiarios para lograr que se formalicen los compromisos. Efecto: Con la formalización de compromisos 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>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	
Cobertura de apoyos asignados									
<p>Causa : En el año 2012 se incrementó la demanda de apoyos a través de Lineamientos, dando como resultado 5,239 apoyos solicitados, de los cuales se asignaron recursos a 2,791 (53.27%). La diferencia respecto a lo planeado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación que generó una mayor demanda, así como a la recepción y evaluación técnica de los apoyos. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, 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>									
Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias									
<p>Causa : El indicador presenta un cumplimiento por debajo de lo programado. Al cuarto trimestre de 2012 se tiene un avance de 53,505 hectáreas con recursos asignado de las 80,850 programadas. Lo anterior se compone de los proyectos de conservación y restauración que aportan 28,611.94 ha y los proyectos de manejo de recursos naturales en donde se han apoyado 24,893.5 ha, este último componente tuvo resultados inferiores al programado, ya que los conceptos de apoyo que se toman en cuenta para el reporte se ajustaron para evitar duplicidad de superficie. Adicional a esto, se asignó recurso para incorporar superficie bajo el mismo esquema con el Proyecto Especial de Península de Yucatán, la cual asciende a una cantidad de 692,635.22 hectáreas. Si se considera únicamente el como de proyectos de conservación y restauración (suelos), el resultado del componente para el cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor a lo programado en 2.7 puntos porcentuales, esto considerando que las hectáreas programadas para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas del Programa de Polígonos es 27,850 hectáreas. El resultado se debe a que se le asignó presupuesto al programa de Meseta Purépecha, el cual que no estaba considerado dentro del presupuesto programado. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, accederán a los recursos necesarios para atender 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: Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona el 3 de julio. Para los programas de conservación y restauración se contemplan actividades de cercado, apoyo de costo de oportunidad a la tierra y vigilancia.</p>									
Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.									
<p>Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2012, la CONAFOR asignó un monto de \$150,237,453.08 (48.39%) y las contrapartes aportaron \$160,238,484.71 (51.6%), lográndose una concurrencia de recursos financieros de \$310,475,937.79 (100%) para apoyar la creación de 24 mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a través del Fondos Concurrentes en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Esto representa el 103.2% de cumplimiento respecto a lo programado. La variación positiva en la meta se debe a que se logró que las contrapartes aportarán 1.6% más. Es importante señalar que los valores para el numerador y el denominador del indicador fueron modificados respecto a los valores planeados, ya que se logró quintuplicar la concurrencia de recursos financieros para apoyar el esquema por las contrapartes, así como, la disponibilidad por parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Efecto: La disponibilidad presupuestal por parte de la Federación y la decisión de las contrapartes en concurrir recursos financieros hicieron posible que 85.3 miles de hectáreas adicionales fueran incorporadas al esquema de Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales para ser sujetas a buenas prácticas de manejo del territorio con el objeto de mantener y mejorar la provisión de servicios ambientales. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario								transversales		
Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales										
<p>Causa : De las 26 cartas de intención que fueron dictaminadas como viables por la CONAFOR, al cierre del ejercicio fiscal 2012 se firmaron 24 convenios de colaboración (15 organizaciones de la Sociedad Civil, 3 gobiernos estatales, 2 gobiernos municipales, 1 organismo operador de agua, 2 empresas y 1 organismo público descentralizado), dando un total de 80 convenios de fondos concurrentes firmados en el periodo 2008-2012, lo que representa el 112.7% de cumplimiento del indicador. Esto debido al interés que ha generado el esquema entre los diversos actores que han apoyado la concurrencia de recursos financieros con la CONAFOR. Efecto: El esquema ha promovido la corresponsabilidad de la sociedad y sus instituciones para contribuir con la CONAFOR no sólo con recursos financieros para la creación y fortalecimiento de mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, sino también para promover localmente la participación y organización de los proveedores de los servicios ambientales en los mecanismos locales que se integraron en el país durante el periodo 2008-2012. Otros Motivos:</p>										
Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma										
<p>Causa : Durante el año 2012 se logró la adquisición de 3,678.254 kilogramos de germoplasma. Esto representa el 71.8% respecto a lo programado. La diferencia se explica por lo siguiente: por las condiciones ambientales atípicas que se presentaron (sequía y heladas) se vio afectada la producción de semilla y por lo tanto la disponibilidad en campo de las semillas forestales. Ante la escases de la misma, los costos de adquisición se elevaron excesivamente. Asimismo, se presentaron incumplimiento en la Normatividad vigente en la colecta de semilla con fines de conservación y restauración y no se cumplía con los requerimientos mínimos de calidad establecidos por la CONAFOR. A esto se le suma el desinterés por parte de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales en realizar colecta de semillas, porque no lo ven como potencial económico. Estos factores obstaculizaron la adquisición del germoplasma. Efecto: No hay efectos negativo, puesto que se contempla que varias especies se adquirieran para tener una reserva y garantizar futuras producciones. Se espera adquirir posteriormente las semillas, si la disponibilidad en campo así lo permite. Otros Motivos:</p>										
planta contratada										
<p>Causa : En el año 2012 se contrató un total de 305,518,829 plantas a través de licitaciones públicas, convenios de concertación con ejidos y comunidades y sociedades de producción rural, convenios de colaboración con Entidades Federales, municipios, universidades y la SEDENA. Esta cifra se compone de la planta contratada en sus diferentes modalidades de Tropical y/o rápido crecimiento ciclo 2012 = 132 137,896 y planta contratada en sus diferentes modalidades ciclo templado frío 2012-2013 = 173 380,933. Estos resultados representan el 101.84%, la pequeña variación respecto a lo programado se debe a que la contratación de planta de templado frío en el último trimestre del año con la intención de cubrir la meta de reforestación para el año 2013 Efecto: Se cumplió la meta por lo que se esperan efectos positivos para contar en tiempo y forma con la planta (disponibilidad) para el siguiente ciclo de reforestación 2013 y con eso contribuir a que los proyectos de reforestación tanto dentro como fuera de reglas de operación, inicien en el periodo adecuado. Otros Motivos:La cifra se da tomando como fuente la información remitida por las Gerencias Estatales en la asignación vía convenios de concertación, colaboración y procesos de licitación pública en los informes de avance mensuales</p>										

RAMO 17

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal

E-003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

E-006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

E-011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control y Procedimientos Amparo	Enfoques	Regional, Penales y transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría General de la República			
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.		Objetivo	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.		Objetivo	Contribuir en la conservación del Estado de Derecho en las Entidades Federativas del país mediante investigación y persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal a través de la integración de averiguaciones previas y el combate al narcomenudeo.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % 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 del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	67.96	67.96	60.76	89.4	
<i>Indicador Seleccionado</i>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control y Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques	Sin Información		
Propósito	La sociedad es beneficiada con las denuncias averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.		(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.47	29.47	36.07	122.4
		Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total		(Total de incidencia en delitos del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	119.98	119.98	113.91	105.1
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas respecto a los expedientes en trámite en materia federal		(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.10	81.10	68.61	84.6
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos ministeriales	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	92.39	92.39	91.70	99.3
	A 2 Atención al cumplimiento 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	99.97	99.97	99.95	100.0
	A 3 Recepción de denuncias en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas		(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	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control Procedimientos y Amparo	de Enfoques	Regional, Penales y transversales	Sin Información
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						8,700.5	8,700.5	7,882.8	90.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,999.8	7,999.8	7,882.8	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal									
Causa : El comportamiento de la meta obedeció al incremento de los expedientes de averiguaciones previas consignadas al poder judicial lo que ocasiono una disminución del factor de cumplimiento, cabe destacar la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: El comportamiento de la meta muestra el impacto de la Institución para proporcionar todos los elementos de prueba a fin de representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante 2012, se dictaron un total de 26,385 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal, lo que representó el 60.76 por ciento de un universo anual de 43,428 expedientes de averiguaciones previas despachados al poder judicial por consignación, cifra menor en 7.21 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 67.96 por ciento.									
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.									
Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que se implementaron algunos mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación lo que derivó en un mayor número de consignaciones. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales, se contribuye al abatimiento de la impunidad lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en delitos federales, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, y que son remitidos al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el ejercicio fiscal 2012, se consignaron 40,415 expedientes de averiguaciones previas, lo que representó el 36.07 por ciento de los 112,038 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el año, cifra mayor en 6.60 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 29.47 por ciento. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales -.									

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control y Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques	de Regional, transversales	Sin Información
-----------------	------------------------------------------------	-------------	----	--------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total

Causa : El menor cumplimiento de la meta, tiene efectos positivos, en virtud que disminuyó la incidencia delictiva de carácter federal, es importante destacar que comportamiento de la meta dependió en gran medida de la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, para poder proporcionar 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: Contribuir al abatimiento de la impunidad mediante el combate de los delitos federales, ya que la incidencia delictiva representa el inicio de las indagatorias, para así contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Se estableció este indicador con el propósito de medir la proporción de la incidencia delictiva en delitos federales en cada 100,000 habitantes, es decir medir la densidad de delitos denunciados en el país. Durante el año 2012, se recibieron un total de 125,328 denuncias de delitos del orden federal, lo que representó un promedio de 113.91 denuncias por cada 100,000 habitantes, cifra menor en 6.07 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 119.98. Se debe destacar que hubo un decremento de 5.8 por ciento de los delitos denunciados con respecto al año inmediato anterior, es decir únicamente se denunciaron 125,328 delitos en 2012 con respecto a los denunciados en 2011 (133,045 delitos).

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal

Causa : El comportamiento de la meta obedece primordialmente a un mayor análisis que cada Ministerio Público Federal realizó a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, así como al número de diligencias pendientes de realizar por parte del personal ministerial que en muchos de los casos se incrementaron, buscando en todo momento mayores elementos de prueba suficientes para ejercitar la acción penal, con un mayor número de averiguaciones previas consignadas. Es de destacar que se realizó el seguimiento y evaluación del trámite de la averiguación previa en las 32 delegaciones, mediante la supervisión, el control y la evaluación mensual de las actividades del Agente del Ministerio Público Federal en materia de integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa, además que se brindó apoyo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales durante las fechas cercanas a los comicios electorales federales, aunado a la participación en el curso denominado Proyecto Diamante. Efecto: Los resultados alcanzados no tiene efectos negativos, ya que su cumplimiento depende de factores difíciles de prever, se busca poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de averiguaciones previas, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales. Durante el ejercicio fiscal de 2012, se despachó el 68.61 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 12.49 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 81.10 por ciento, toda vez que se despacharon 122,038 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite anual de 163,299. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales-.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E002 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control	Enfoques	Sin Información
presupuestario	del orden federal					Procedimientos Penales y Amparo	transversales	

Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite

Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento de las órdenes libradas por el Ministerio Público, toda vez que se incrementó con respecto a lo programado anualmente en 4.2 por ciento. Sin embargo se debe destacar 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, al cumplir 151,805 órdenes, de 145,685 órdenes programadas. 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: 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 los Agentes de la Policía Federal Ministerial como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En el ejercicio fiscal 2012, se alcanzó el 91.70 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Policía Federal Ministerial, respecto al total anual de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se cumplieron 151,805 órdenes de 165,552 órdenes tramitadas durante el año, lo que representó un menor cumplimiento de 0.70 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 92.39 por ciento.

Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la tecnificación de las intervenciones periciales, toda vez que se debe dar certidumbre en cada dictamen emitido, buscando pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos: 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, tanto en la integración de los expedientes de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal. Durante 2012, se cumplieron 336,195 intervenciones periciales, lo que representó el 99.95 por ciento de un total en trámite anual de 336,366 intervenciones, cifra menor en 0.02 puntos porcentuales a la meta programada de 99.97 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas

Causa : El comportamiento de la meta obedece a la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, además de proporcionar 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: 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 con respecto a las denuncias programadas a recibir. Durante el periodo de análisis, se iniciaron 118,501 expedientes de averiguaciones previas, cifra que iguala el número de denuncias recibidas durante el año.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	Enfoques	en transversales de	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Procuraduría General de la República			
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.	Objetivo	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada			Objetivo	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia organizada.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno	Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias de la sociedad en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada	(Número de 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	18.89	18.89	15.99	84.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	Enfoques	Sin Información		
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.		(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	36.77	36.77	44.91	122.1
Componente	A 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	34.22	34.22	28.60	83.6
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Eficacia en la atención de las solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.		(Número de servicios aéreos atendidos / para número de servicios aéreos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Recepción de 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	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	Enfoques	en transversales de	Sin Información
presupuestario	relativos a la Delincuencia Organizada								
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,258.4	2,258.4	1,730.3	76.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,756.8	1,756.8	1,730.3	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada									
Causa : El comportamiento de la meta obedeció a un incremento en el número de expedientes de averiguaciones previas consignadas, toda vez que se programaron en el año 614 expedientes y se realizaron 838 consignaciones, lo que ocasiono una disminución en el cumplimiento de la meta; adicionalmente es de destacar que los expedientes de averiguaciones previas en esta materia son muy complejos de actuación y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas. Efecto: El cumplimiento de este indicador tiene un impacto en la sociedad, debido a que se combate al crimen organizado y la sociedad puede tener la certeza, de que ante la comisión de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta. Otros Motivos:Este indicador se estableció a fin de medir el número de sentencias condenatorias respecto al total de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en materia de delincuencia organizada, midiendo la contribución al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional. Durante 2012 se obtuvieron 134 sentencias condenatorias de un universo total de 838 expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachadas por consignación al poder judicial, lo que representó el 15.99 por ciento, cifra menor en 2.90 puntos porcentuales, respecto a la meta programada de 18.89 por ciento.									
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedeció principalmente a la dedicación del personal que integró los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, los cuales buscan en todo momento una mayor calidad en los expedientes consignados. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpaado que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el periodo de análisis, se consignaron 838 expedientes de averiguaciones previas, lo que representó el 44.91 por ciento de 1,866 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el año, cifra mayor en 8.14 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 36.77 por ciento.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	Enfoques	en transversales de	Sin Información
presupuestario	relativos a la Delincuencia Organizada								
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite									
<p>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación, ya que en el ejercicio 2012, hubo un incremento de averiguaciones previas iniciadas que incidió en el cumplimiento del indicador, toda vez que se vio incrementado el trámite, sin embargo se debe destacar que se despacharon mas expedientes de averiguaciones previas con respecto a las programadas en 11.74 por ciento, toda vez que se despacharon 1,866 expedientes de 1,670 programados, así como la dedicación especial del personal ministerial que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Efecto: El comportamiento de la meta contribuye a medir el combate a la delincuencia organizada, a través de la puesta a disposición de elementos de prueba a los jueces federales, que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos: Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. En 2012, se despacharon 1,866 expedientes de averiguaciones previas de los 6,524 expedientes en trámite anual, cifra que representó el 28.60 por ciento, menor 5.62 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 34.22 por ciento.</p>									
Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.									
<p>Causa : El comportamiento de la meta obedece al número de servicios solicitados por las áreas requirentes, destacando que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Otros Motivos: A fin de contribuir en la procuración de justicia, se definió este indicador, que mide las acciones operativas del equipo de vuelo para realizar actividades aéreas para el combate a los delitos del fuero federal. Al mes de diciembre de 2012, se proporcionaron 5,632 servicios aéreos, cifra que representa el 100.0 por ciento de las requisiciones de vuelo solicitadas. De los 5,632 servicios de vuelo realizados, 450 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 1,827 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,530 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 1,825 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional.</p>									
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada									
<p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento de las acciones que impulso el Gobierno Federal en la lucha contra la delincuencia organizada, como una premisa de combate a las organizaciones criminales con determinación para seguir construyendo una política de Estado, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno y los tres poderes de la Unión. Efecto: El cumplimiento del indicador incide en el inicio de expedientes de investigación indispensables 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: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delincuencia organizada, 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 con respecto a las denuncias recibidas. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el año 2012 ascendió a 2,312 expedientes, cifra que representó el 100.0 por ciento respecto de las denuncias recibidas en el año. Es importante destacar que se programaron recibir 2,048 denuncias en la materia y que el resultado alcanzado fue superior en 12.89 por ciento al recibir 2,312 denuncias.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	500-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales	Enfoques	en transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría General de la República		
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	Objetivo	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.			Objetivo	Investigación y persecución de delitos federales que por su naturaleza, complejidad e incidencia requieran seguimiento especial.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la impunidad, a través de la obtención de condenatorias en materia de delitos especializados federales especializados	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos especializados	(Número de sentencias condenatorias en materia de delitos especializados / número de sentencias emitidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.04	43.04	92.06	213.9
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos especializados	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delitos especializados	(Número de averiguaciones previas consignadas en materia de delitos especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.82	28.82	29.58	102.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	500-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales	Enfoques	Sin Información		
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.	Porcentaje de averiguaciones especializadas despachadas en materia de delitos federales especializados	de expedientes previas despachados en materia de delitos federales especializados	(Número de expedientes previas despachados en materia de delitos federales especializados de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	51.98	51.98	35.83	68.9
Actividad	A 1 Recepción de denuncias en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Realización de acciones operativas para el combate a delitos especializados	Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados	(Número de operativos, cateos y/o puestas a disposición en materia de delitos federales especializados realizados / número de operativos, cateos y/o puestas a disposición programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	100.00	100.00	109.65	109.7	109.7
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						367.6	367.6	292.4	79.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO						301.2	301.2	292.4	97.1	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E006 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	500-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales	Enfoques	Sin Información
presupuestario	federales de carácter especial							

Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedeció al mejor control de los criterios emitidos por los diversos Juzgados de Distrito en las averiguaciones previas en las que se ejerció acción penal, así como a la estandarización de los criterios de actuación para la elaboración de los pliegos de consignación con lo cual se ha perfeccionado la integración y determinación de las indagatorias de los delitos federales especiales con la finalidad de incrementar la eficacia de resoluciones positivas para la Institución por parte de los órganos jurisdiccionales. Efecto: El cumplimiento de este indicador tiene un impacto positivo en la sociedad, debido a que se combate los delitos federales especiales y la sociedad puede tener la certeza, de que ante la comisión de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta. Otros Motivos: Este indicador se estableció a fin de medir el número de sentencias condenatorias respecto al total de sentencias dictadas derivadas de los expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia), midiendo la contribución al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional. Durante 2012 se obtuvieron 174 sentencias condenatorias de un universo de 189 sentencias dictadas, lo que representó el 92.06 por ciento, cifra mayor en 49.03 puntos porcentuales, respecto a la meta programada de 43.04 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el periodo de análisis, se fortaleció la capacitación de los Agentes del Ministerio Público Federal, en el perfeccionamiento de sus actuaciones, lo que permitió que las averiguaciones previas se encuentren debidamente integradas con elementos de prueba sólidos para poder ejercer la acción penal. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, permitiendo representar a la sociedad para la obtención de sentencias. Otros Motivos: Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculcado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el ejercicio fiscal de 2012, se consignaron 599 expedientes de averiguaciones previas, lo que representó un cumplimiento de 29.58 por ciento de los 2,025 expedientes de averiguaciones previas despachados en el año, cifra mayor en 0.76 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 28.82 por ciento.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al incremento en las denuncias y/o querrelas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, así como al número de expedientes que quedaron pendientes de concluir durante el año 2011. Se debe destacar que las investigaciones que atiende la Subprocuraduría tienen ese carácter de especial por lo que requieren de un mayor análisis para consolidarla como un elemento para procurar justicia. Efecto: Ejercer la acción penal que corresponda al Ministerio Público de la Federación en materia de delitos federales especializados. Otros Motivos: Con el fin de abatir la impunidad en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia), se estableció este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en materia de delitos de carácter especial. Durante el periodo de análisis se despacharon 2,025 expedientes de averiguaciones previas de los 5,652 expedientes de averiguaciones previas en trámite, cifra que representó el 35.83 por ciento, cifra menor en 16.15 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 51.98 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E006 Investigar y perseguir los delitos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad	500-Subprocuraduría	Enfoques	Sin Información
presupuestario	federales de carácter especial				responsable	Especializada	en transversales	
						Investigación de Delitos		
						Federales		

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del Ministerio Público elementos de prueba contundentes, para iniciar expedientes de averiguaciones previas, con el fin de combatir los delitos federales en materia de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia. Efecto: El cumplimiento de la meta conlleva a dar inicio a la 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 los delitos federales de carácter especial. Otros Motivos:Este indicador mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto al número de denuncias recibidas en la materia, para monitorear la cultura de denuncia de los hechos delictivos. Durante 2012, los expedientes de averiguaciones previas iniciados ascendieron a 2,064, lo que representó el 100.0 por ciento de denuncias recibidas. Cabe mencionar que se programó recibir 1,800 denuncias. El resultado obtenido fue superior en 14.67 por ciento, lo que permite resaltar una mayor confianza de la ciudadanía en denunciar los hechos delictivos en la materia.

Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta se derivó principalmente de la recepción de las querellas y la ratificación de las mismas, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales, así como, la coordinación y/o colaboración con instituciones públicas y privadas para el acercamiento de información y recabar los elementos necesarios para las investigaciones. Efecto: Combatir conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. Otros Motivos:A fin de contribuir al abatimiento de la impunidad, se definió este indicador que mide la relación porcentual de las actividades operativas específicas que se realizan para combatir los delitos del fuero federal en materia de piratería, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades programadas. Durante el periodo del ejercicio fiscal 2012, se realizaron 2,193 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representó el 9.65 por ciento superior respecto de las 2,000 acciones operativas programadas a realizarse durante el año.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría General de la República		
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.			Objetivo	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.		Objetivo	Coadyuvar en la consolidación del estado democrático de derecho, mediante la atención e investigación de delitos electorales.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, mediante el apoyo en la obtención de condenatorias en materia de delitos electorales.	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales	(Número de sentencias condenatorias de delitos electorales / total de sentencias dictadas en materia de delitos electorales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.50	92.50	92.06	99.5	
Propósito	Las sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales.	Porcentaje de averiguaciones (Número de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación / total de de averiguaciones previas despachadas) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	50.30	66.81	132.8	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	Enfoques	Sin Información			
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales	(Número de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales / total de averiguaciones previas en materia de delitos electorales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	70.32	70.32	52.93	75.3		
Actividad	A 1 Dictaminación de las propuestas expedientes de averiguaciones previas	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados	(Número de expedientes de averiguaciones previas dictaminados en materia electoral / número de propuestas recibidas para dictaminar en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	90.06	90.06	99.07	110.0		
	A 2 Recepción de denuncias en materia de delitos electorales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	100.00	100.00	100.00	100.0		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						129.4	129.4	112.1	86.6		
PRESUPUESTO MODIFICADO						112.6	112.6	112.1	99.5		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	Enfoques	transversales	Sin Información	
Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales										
<p>Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos en materia de investigación de delitos electorales para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables en materia electoral, sin embargo la emisión de sentencias depende del Poder Judicial en la materia. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Procuraduría General de la República en poner todos los elementos de prueba para representar a la sociedad en materia de delitos electorales. Otros Motivos:Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa en materia electoral federal, a partir de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, que contribuyan a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. Durante 2012, se dictaron un total de 197 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia electoral de un universo de 214 sentencias dictadas por el poder judicial en la materia, lo que representó un cumplimiento del 92.06 por ciento, cifra menor en 0.44 puntos porcentuales respecto a la meta programada anual de 92.50 por ciento.</p>										
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales										
<p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece al trabajo ministerial realizado que redundó en una investigación cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Efecto: La consignación de expedientes de averiguaciones previas, es reflejo del combate a la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia electoral, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpadado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante 2012, se han consignado 1,576 expedientes de averiguaciones previas de 2,359 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el año, lo que representó un cumplimiento de 66.81 por ciento, cifra mayor en 16.51 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 50.30 por ciento.</p>										
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales										
<p>Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivó principalmente del incremento del total de trámite, que para 2012 se estimó un trámite de 1,900 expedientes, sin embargo al cierre del ejercicio fiscal, se contó con un trámite 4,457 expedientes, debido al mayor número de denuncias presentadas con motivo de la probable comisión de delitos electorales, resultado de las elecciones federales llevadas a cabo en 2012. Es importante destacar que se fortaleció la colaboración existente con diversas instituciones, para la pronta integración de la información y datos de las indagatorias, además de que se intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía en las entidades federativas. Además se llevaron a cabo mesas de trabajo con el personal del Instituto Federal Electoral, en las cuales se establecieron y ejecutan estrategias para la entrega ágil de la información y documentación que es requerida por los Agentes del Ministerio Público de la Federación, contribuyendo a la integración de expedientes de averiguaciones previas en la materia. Efecto: El comportamiento del indicador no tiene efectos negativos, toda vez que se atienden todos y cada uno de los expedientes de averiguaciones previas, sin embargo con la integración de expedientes se busca evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la integración adecuada de los expedientes con elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas, se creó este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, respecto al total en trámite de averiguaciones de este tipo de delito. Durante el periodo de análisis se despacharon 2,359 expedientes de averiguaciones previas de 4,457 expedientes de averiguaciones previas en trámite en el año, cifra que representó el 52.93 por ciento, cifra menor en 17.39 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 70.32 por ciento.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	Enfoques	transversales	Enfoques	Sin Información
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados										
<p>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente número de expedientes recibidos y al análisis de cada uno de ellos por parte del personal especializado en dictaminarlos su estatus de no ejercicios de la acción penal, reservas, incompetencias e inconformidades, procurando en todo momento la legalidad y certeza jurídica en materia electoral. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba contundentes que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Se creó este indicador con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia electoral, mediante el análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido, durante el periodo enero-diciembre de 2012 se dictaminaron 855 expedientes de averiguaciones previas, lo que representó el 99.07 por ciento de los 863 expedientes recibidos durante 2012 para su dictaminación, cifra mayor en 9.01 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 90.06 por ciento.</p>										
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral										
<p>Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente al número de denuncias presentadas con motivo de la probable comisión de delitos electorales, derivado de las elecciones federales llevadas a cabo en el año 2012, así como de la confianza de la sociedad para denunciar los posibles hechos delictivos en la materia y desarrollar las diligencias necesarias para integrar las indagatorias correspondientes. Efecto: Con el cumplimiento del indicador se pretende iniciar la secuela procesal de los posibles delitos electorales, y en su caso poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia electoral, se creó este indicador para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia electoral medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias recibidas. Durante 2012, la cifra alcanzada ascendió a 2,451 expedientes de averiguaciones previas iniciados lo que representó el 100.0 por ciento de las denuncias recibidas. Cabe destacar que se programó recibir en el año 2,000 denuncias. Los resultados alcanzados superaron en 22.55 por ciento lo programado anualmente.</p>										

RAMO 18 ENERGÍA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

G-002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo

G-003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

P-001 Conducción de la política energética

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOK-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques	Sin Información transversales	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Investigaciones Eléctricas		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.			Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen			Objetivo	Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados, asimismo mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera.		
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos		Actividad Institucional	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Porcentaje de aplicación	(Número de proyectos de investigación aplicada realizados en el periodo actual / número de proyectos de investigación aplicada realizados en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	128.21	128.2		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques	Sin Información			
Propósito	Las Empresas del Sector Energético fortalecen la contratación de proyectos de investigación aplicada, así como la calidad en los resultados de las investigaciones en el Sector.	Tasa de variación de contratación tecnológica		(Número de proyectos de desarrollo tecnológico en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en el año anterior)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.27	2.27	20.45	900.9	
		Satisfacción del cliente		((Número de cuestionarios y encuestas evaluados satisfactoriamente por el cliente / Número total de cuestionarios y encuestas evaluados por el cliente)* 100)	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	94.12	94.12	92.94	98.7	
Componente	A Líneas de desarrollo tecnológico atendidas para realizar proyectos de investigación aplicada.	Porcentaje de gestión		((Número de líneas atendidas periodo actual / número de líneas vigentes del Instituto)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	91.67	91.67	91.67	100.0	
	B Investigadores con posgrado concluido para realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de investigadores con posgrado		(Número de investigadores con posgrado / Número total de investigadores)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	57.69	57.69	57.12	99.0	
Actividad	A 1 Venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de autosuficiencia financiera		((Ingresos facturados por la venta de proyectos de investigación en el periodo actual / Gasto total de operación)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	76.52	76.52	67.88	88.7	
	A 2 Promoción efectuada a clientes para la contratación de proyectos.	Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación		(Suma de gastos de los proyectos de promoción y preparación de propuestas / Gasto total)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	8.00	8.00	7.87	98.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	de Enfoques	Sin Información	transversales	
B 3	Investigadores en proceso de especialización en materia eléctrica.	Tasa de variación de becarios en proceso de especialización	(Número de becarios inscritos para obtención de posgrado año actual / Número de becarios inscritos para obtención de posgrado en el año anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	128.57	128.57	142.86	111.1	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						180.0	180.0	213.3	118.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO						213.3	213.3	213.3	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de aplicación tecnológica										
Causa : Al cierre preliminar del ejercicio 2012, se concluyeron 50 proyectos de investigación aplicada, cifra superior en 11 proyectos a los 39 programados para el año. Este resultado impactará en la solución de problemas en materia de energía eléctrica de los procesos de nuestros principales clientes CFE y PEMEX. Efecto: Se alcanzó un cumplimiento del 128.2% en la meta del indicador. Otros Motivos:										
Tasa de variación de contratación tecnológica										
Causa : Al cierre preliminar 2012, se tuvieron en ejecución 318 proyectos de desarrollo tecnológico en lugar de 270 proyectos programados, mismos que al compararlos con los 264 proyectos en desarrollo del ejercicio fiscal 2011, nos arroja una tasa de variación del 20.45, superior en 18.18 puntos a la tasa programada de 2.27 Efecto: El desarrollo de estos proyectos, permite al Instituto obtener recursos propios para financiar en aproximadamente el 80% de su gasto de operación. Otros Motivos:										
Satisfacción del cliente										
Causa : Al mes de diciembre de 2012 se recibieron 79 cuestionarios evaluados satisfactoriamente por clientes del IIE por la entrega de resultados de proyectos contratados, lo que representa un avance en el indicador del 92.9%, en lugar del programado anual de 94.1%. Cabe mencionar que este avance se obtiene con los cuestionarios evaluados satisfactoriamente en el periodo, con respecto al número total de cuestionarios estimados para 2012 Efecto: El cumplimiento de este indicador refleja una buena satisfacción de nuestros clientes por los proyectos desarrollados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E005 Investigación y desarrollo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	tecnológico y de capital humano en energía eléctrica									
Porcentaje de gestión tecnológica										
Causa : Los proyectos desarrollados por el IIE en 2012, se ubicaron en las 11 Lineas de investigación definidas para la resolución de problemas en materia de energía eléctrica. Efecto: Se cumplió con la meta establecida para 2012. Otros Motivos:										
Porcentaje de investigadores con posgrado										
Causa : Al cierre de 2012, se tuvieron 297 Investigadores con posgrado del total de una plantilla de investigación, lo que nos refleja un cumplimiento del 57.1%, inferior en 0.6 puntos porcentuales al programado anual de 57.7%. Cabe mencionar que este resultado se derivó de que se tuvieron al final del ejercicio 297 investigadores con posgrado en lugar de los 300 programados, con respecto a una plantilla de investigadores de 520. Efecto: El cumplimiento de este indicador permite al IIE, mantener un nivel adecuado de competitividad de su personal de investigación. El porcentaje puede variar por las renunciaciones o ingresos de investigadores con posgrado durante el periodo. Otros Motivos:										
Porcentaje de autosuficiencia financiera										
Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, al mes de diciembre de 2012 ascendió a \$615,672,952.00 monto inferior en \$78,327.050.00 a la estimada de \$694,000,000.00 lo que nos refleja un avance en el indicador del 67.9%, menor en 8.6 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 76.5%. Es de señalar que el resultado del avance de este indicador, se determinó con la facturación obtenida en el periodo con respecto al gasto de operación anual estimado del Instituto por \$907,000,000.00 para 2012. Efecto: Este porcentaje de cumplimiento podrá mejorar, una vez que se tengan cifras definitivas del gasto operativo del Instituto. Otros Motivos:										
Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación										
Causa : El gasto preliminar dedicado durante 2012, a la promoción y preparación de propuestas para la venta de proyectos de investigación ascendió a \$70,549,102.00 pesos, monto que representa un avance en el indicador del 7.9%, inferior en 0.1 puntos porcentuales al anual programado del 8%. El resultado del avance de este indicador se determinó con el gasto realizado en este concepto durante el periodo enero-diciembre, con respecto al gasto anual del estado de resultados estimado del Instituto por \$896,302.0 miles de pesos. Efecto: Este resultado podrá variar, una vez que se tengan cifras definitivas del gasto anual del estado de resultados del IIE. Otros Motivos:										
Tasa de variación de becarios en proceso de especialización										
Causa : Al cierre de 2012, se tuvieron 10 Investigadores en proceso de especialización para la obtención del posgrado, lo que nos refleja un crecimiento del 42.9%, con respecto al estimado de 28.6%. Cabe mencionar que este resultado se obtiene de la relación de 10 investigador en proceso de especialización con respecto a 7 investigadores del ejercicio anterior. Efecto: El avance alcanzado en este indicador, impacta en un beneficio de la Investigación y el Desarrollo del IIE. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión de Energía	Reguladora	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Reguladora de Energía			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía			Objetivo	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado como de la normatividad aplicable.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		Actividad Institucional	4 - Regulación eficiente del sector energético	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información			
Fin	Contribuir a la eficiencia económica y energética de los sectores eléctrico e hidrocarburos garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Participación de las energías (Capacidad nacional de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad nacional de generación eléctrica total)*100			Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total en México.	Estratégico-Eficacia-Anual	24.00	24.00	25.68	107.0	
		Variación en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.			[(Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2015/ Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2010)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los permisionarios y usuarios del sector Energético en México se ven beneficiados de con mejores condiciones de servicio en los sectores de electricidad e hidrocarburos por una regulación eficiente y transparente.	Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y mantenimiento autorizados por energía (Gjoule) / Costos de operación y transporte, distribución y (Gjoule eficiente)*100			(Promedio de Costos de operación y mantenimiento autorizados por unidad de energía (Gjoule) / Costos de operación y mantenimiento autorizados por unidad de energía (Gjoule eficiente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	57.14	57.14	44.44	122.2
		Participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables			(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables por particulares/ Capacidad de generación eléctrica total por particulares 2008 (590 MW).)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	237.00	237.12	329.15	138.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas en materia eléctrica	Porcentaje de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas		(Solicitudes de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	100.00	111.1
	B Informe sobre la observancia de obligaciones por parte de permisionarios de Hidrocarburos y Bioenergéticos	Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso atendidas		(Núm. de obligaciones periódicas atendidas / (núm. de obligaciones periódicas a presentar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.02	90.02	73.15	81.3
	C Solicitudes o modificaciones de permisos resueltas en materia de Hidrocarburos	Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas		(Núm. de promociones atendidas/Núm. de promociones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	78.00	78.00	146.00	187.2
	D Solicitudes de modificación de permisos resueltas en materia eléctrica	Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas		(Solicitudes de modificación de permisos atendidas / Suma de las solicitudes de modificación de permisos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	100.00	111.1
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de electricidad en todas sus modalidades.	Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.		(Suma de análisis técnicos de las solicitudes de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	100.00	111.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión de Energía	Reguladora	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 2 Visitas de verificación realizadas a permisionarios de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas al programa aprobado por el Pleno de la Comisión	de	visitas de (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	104.62	104.6
	C 3 Medir la eficiencia en la atención de los documentos presentados por permisionarios, autoridades y público en Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	Porcentaje de promociones atendidas por la Dirección General de Bioenergéticos / Total de turnos asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	de	promociones (Número de turnos atendidos por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	84.00	84.04	130.92	155.8
	D 4 Análisis y evaluación de solicitudes de modificación de permisos de electricidad en todas sus modalidades.	Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.	de	las (Suma de análisis técnicos de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	100.00	111.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							152.4	152.4	140.8	92.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							147.9	147.9	140.8	95.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques	transversales	Sin Información
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------	---------------------------	------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.

Causa : Para la construcción del índice de 2012 se tomaron como base las cifras de cierre 2011, más un porcentaje estimado de crecimiento obteniendo un programado de 14883 MW . Al cierre del ejercicio 2012 se lograron alcanzar las cifras de numerador 15988 MW, y denominador Capacidad nacional de generación eléctrica total 62265 MW; ambas cifras se modificaron resultado de la emisión de instrumentos regulatorios "contratos de interconexión para fuentes renovables; y al proceso de Temporada Abierta desarrollado por la CRE. Esta cifra concentra las energías renovables tanto de particulares como la instalada por la Comisión Federal de Electricidad. Efecto: Con este resultado se logran beneficios tales como: reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera, generación de empleo, diversificación de las plantas de energía eléctrica. Otros Motivos:Con este resultado se logran beneficios tales como: reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera, generación de empleo, diversificación de las plantas de energía eléctrica.

Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos.

Causa : El Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural; se trata de un cociente que refleja la relación entre los costos autorizados por la CRE, mismos que son reflejados en las tarifas autorizadas y aquellos costos observados en la industria de gas natural en el principal mercado de referencia: Estados Unidos de América. Con esta definición, si el índice es menor que cien (100), entonces el promedio de los costos autorizados por la CRE son menores que el promedio de los costos de referencia en Estados Unidos de América. Si es mayor que cien (100) quiere decir que lo contrario ocurre. En tal sentido obtener un número por debajo de la meta propuesta significa que se ha superado lo esperado con el cumplimiento de la meta. Para el periodo quinquenal del 2011 al 2015, se estableció una meta para el índice de eficiencia de los OMA de 63 puntos porcentuales, lo anterior significa que la Comisión busca autorizar, en promedio, costos 37 por ciento menores que lo observado en Estados Unidos de América. A finales del primer semestre del 2012 el índice asciende a 47.6 y el segundo semestre 47.1 unidades porcentuales, lo cual representa, como ya se ha explicado, un resultado más positivo que lo esperado lo que significa para la industria ganancias en eficiencia (reducción de costos OMA). La mayor contribución en este índice corresponde al servicio de transporte de gas natural, actividad en la cual, a partir del segundo semestre de 2009, se ha logrado una reducción significativa en los costos OMA en las revisiones quinquenales. Efecto: Entre los objetos de la CRE se cuentan la promoción del desarrollo eficiente de los servicios de almacenamiento, transporte y distribución de gas y la protección de los usuarios de tales servicios. Cuando la CRE consigue que el Índice de eficiencia en los costos OMA; se ubique en niveles menores que cien (100), se procura una protección al usuario contra cargos excesivos. El tener una meta menor a cien significa que la Comisión pretende ejercer una mayor protección al usuario. Si las condiciones operativas no varían de manera drástica, cuando el valor de este indicador cambia a la baja, el valor del indicador sugiere que la CRE ha conseguido satisfactoriamente dicha protección al usuario, pues la regulación económica se ha desarrollado de manera tal que las empresas aceptan una tarifa con costos OMA menor a lo autorizado en el pasado, lo que representa un beneficio directo a los usuarios de los servicios regulados. Otros Motivos:Nota aclaratoria: Este Indicador necesita de todas las decimales para llegar al resultado obtenido; esto es numerador 0.040139376 y denominador 0.08521841 teniendo como indicador 47.10, del cual se mencionan los resultados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques	Reguladora transversales	Sin Información
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------	---------------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables

Causa : Debido a la emisión de instrumentos regulatorios "contratos de interconexión para fuentes renovables" se incremento la capacidad instalada de MW superando de 1399 MW a 1942 MW, dando un 38.8% adicional. Efecto: Incremento en la participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables. Otros Motivos: Incremento en la participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables.

Porcentaje de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas

Causa : Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento Efecto: Seguir fortaleciendo el sector eléctrico a través de una puntual atención. Otros Motivos: Para la construcción del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio 2011, toda vez que no se sabe cuántas solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica presentarán los permisionarios por lo que se programó al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atención a las solicitudes de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió en el cuarto trimestre 44 solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del cien por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 11 solicitudes, Abril Junio 12 solicitudes, Julio Septiembre 17 y Octubre Diciembre 21. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 61 solicitudes.

Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso atendidas

Causa : El indicador se estimó con base las obligaciones adquiridas por los permisionarios. Sin embargo, algunos permisionarios de almacenamiento de gas lp, que están adecuándose a la nueva regulación que ahora aplica la CRE (previamente por Sener) y los permisionarios de transporte de usos propios, no cumplieron con la totalidad de sus obligaciones en materia de información. No obstante, debe destacarse que los permisionarios en cuestión sí cumplieron con la inmensa mayoría de sus obligaciones en materia de seguridad, contratación de seguros y demás temas esenciales. Efecto: La CRE no contará con información oportuna sobre la conducción o almacenamiento de gas en los sistemas de dichos permisionarios, no obstante no representan una cuota significativa respecto del mercado en su conjunto, por lo que la deficiencia de información no implica un error apreciable. Otros Motivos: La Dirección General de Hidrocarburos, recibió en el segundo semestre 553 obligaciones de permiso de los 771 programados lo cual da un avance del periodo de 71.7 por ciento durante el semestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Junio se atendieron 700 y para el segundo semestre Julio Diciembre 553 dando un total de 1253 obligaciones atendidas de un universo de 1713, teniendo el grado de cumplimiento acumulado de 73.1 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques	Reguladora transversales	Sin Información
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------	---------------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas

Causa : El precio relativo del gas natural respecto de otros combustibles ha propiciado un aumento importante en la demanda de este combustible por parte del sector industrial especialmente. En consecuencia, se recibieron más solicitudes que las programadas a partir de los datos históricos y del conocimiento de nuevos proyectos. Adicionalmente, la asimilación de permisos y actividades reguladas previamente por Sener contribuyeron también a generar un número de promociones mayores al previsto, en materia de gas LP. Efecto: Un mayor número de solicitudes de permiso o modificación de estos conlleva a una mayor cobertura de gas natural, que propiciará mayor competitividad de las actividades productivas y permitirá la sustitución de combustibles contaminantes. En materia de gas LP, más instalaciones de almacenamiento prestarán servicio en condiciones de acceso abierto, lo que facilitará mejores condiciones de competencia y mayor transparencia de costos. Otros Motivos:El indicador rebasa la meta estimada para 2012, debido a que se recibió una cantidad mayor de solicitudes y modificaciones de permiso a la programada. Lo anterior, obedece al incremento de la demanda de gas natural; así mismo incide la reforma energética debido a la regulación de la infraestructura de gas LP que implicó la regularización de los permisos. Para el primer semestre se proyectaba recibir 20 solicitudes, de las cuales se recibieron 22, y al segundo semestre la estimación era de 19 solicitudes recibiendo 51, lo que concluye es que de un total proyectado anual de 39 se recibieron 73 solicitudes llegando a un porcentaje de cumplimiento del 146 por ciento de lo programado.

Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas

Causa : Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento Efecto: Seguir fortaleciendo el sector eléctrico a través de una puntual atención. Otros Motivos:Para la construcción del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio 2011, toda vez que no se sabe cuántas solicitudes presentarán los permisionarios por lo que se programó al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atención a las solicitudes de modificación de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió en el cuarto trimestre 20 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del cien por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 16 solicitudes, Abril Junio 10 solicitudes, Julio Septiembre 17 y Octubre Diciembre 20. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 63 solicitudes.

Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.

Causa : Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento Efecto: Seguir fortaleciendo el sector eléctrico a través de una puntual atención. Otros Motivos:Para la construcción del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio 2011, toda vez que no se sabe cuántas solicitudes presentarán los permisionarios por lo que se programó al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atención a las solicitudes de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió en el cuarto trimestre 44 solicitudes de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 45 solicitudes, Abril Junio 46 solicitudes, Julio Septiembre 80 y Octubre Diciembre 44. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 215 solicitudes.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	G002 Regulación y supervisión del	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión de Energía	Reguladora	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo									
Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión										
Causa : Derivado del Programa de visitas autorizado por el pleno de Comisionados de la CRE y en cumplimiento a las disposiciones normativas se genera la necesidad de realizar las visitas a los permisionarios para verificar que las normas de operación se apeguen a los ordenamientos. Efecto: Dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3 fracción XIX de la Ley de la CRE establece ¿Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades reguladas; y con ello disminuir los riesgos potenciales, de un siniestro que puede afectar a la población aledaña a los centros de trabajo de los permisionarios; e incluso generar desabasto del servicios de que se trate. Otros Motivos:Acumulado al mes de diciembre se realizaron 68 visitas, de 65 del programa anual llegando así a un porcentaje de cumplimiento superior de 104.62 por ciento.										
Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.										
Causa : El precio relativo del gas natural respecto de otros combustibles ha propiciado un aumento importante en la demanda de este combustible por parte del sector industrial especialmente. En consecuencia, se recibieron más solicitudes que las programadas a partir de los datos históricos y del conocimiento de nuevos proyectos. Este aumento implica necesariamente más promociones, ya que cada nueva solicitud requiere de intercambios de información entre solicitantes y la CRE. Efecto: Propiciará una mayor competitividad de las actividades productivas y permitirá la sustitución de combustibles contaminantes. En el mismo sentido, más instalaciones de almacenamiento de gas LP que prestarán servicio en condiciones de acceso abierto, facilitarán mejores condiciones de competencia y mayor transparencia de costos Otros Motivos:El indicador rebasa la meta estimada para 2012, debido a que se recibió una cantidad mayor de solicitudes y modificaciones de permiso. Lo anterior, derivado del incremento en la demanda de gas natural. También responde a que, a partir de la reforma energética, la regulación de la infraestructura de gas LP implicó la regularización de los permisos.										
Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.										
Causa : Se da cumplimiento cabal a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento Efecto: Seguir fortaleciendo el sector eléctrico a través de una puntual atención. Otros Motivos:Para la construcción del indicador 2012 se tomaron como base los porcentajes de avance del ejercicio 2011, toda vez que no se sabe cuántas solicitudes de modificación presentarán los permisionarios por lo que se programó al final del ejercicio llegar a un 90 por ciento de atención a las solicitudes de modificación de permisos presentadas, arrojando los siguientes datos: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió en el cuarto trimestre 24 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del por ciento, dando por cumplido el porcentaje programado en el trimestre. El acumulado anual mostro el siguiente comportamiento: Enero Marzo se recibieron 18 solicitudes, Abril Junio 18 solicitudes, Julio Septiembre 22 y Octubre Diciembre 24. Atendiendo el cien por ciento de las solicitudes presentadas que asciende a 82 solicitudes. Debido a un problema técnico del sistema PASH las cifras reportadas en el primer trimestre fueron borradas quedando unicamente la justificación, dicho avance reportado fue igual al programado en el numerador (25.00), denominador (100.00) indicador alcanzado 25% teniendo un cumplimiento de la meta del 100% de solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias		
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.		Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía			Objetivo	Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	3 - Combustibles Nucleares		Actividad Institucional	4 - Regulación eficiente del sector energético
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques y transversales		Sin Información		
Fin	Contribuir a que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y supervisión de las instalaciones nucleares y radiactivas.	Accidentes nucleares y radiactivas reguladas		en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico-Eficacia-Anual	0	N/A	0	N/A
Propósito	La población en general, los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas, materia de radiaciones ionizantes.	Supervisión del desempeño de seguridad nucleares y de inspecciones debidas a circunstancias inesperadas que comprometen la seguridad de las instalaciones/ Número de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas programadas)*100		en (Número de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas programadas + número de inspecciones debidas a circunstancias inesperadas que comprometen la seguridad de las instalaciones/ Número de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	84.79	100.00	112.54	112.5	
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones supervisadas a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad física y las salvaguardias.		MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios de instalaciones radiactivas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.16	93.92	105.94	112.8	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques transversales	Sin Información			
	B Instalaciones nucleares supervisadas en materia de seguridad con relación a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica internacional.	de	instalaciones nucleares regulatoria de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	71.43	71.43	76.19	106.7
Actividad	A 1 Realizar inspecciones a instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias.	Porcentaje de inspecciones a instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.		Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias realizadas en el año / (Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias programadas /100)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	112.80	112.8
	B 2 Realizar inspecciones a instalaciones nucleares en materia de seguridad.	Porcentaje de inspecciones a instalaciones nucleares en materia de seguridad		Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad realizadas en el año / (Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad programado en el año/100).		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	106.67	106.7
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							93.2	93.2	121.4	130.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO							130.9	130.9	121.4	92.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques transversales	Sin Información
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------	---------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas

Causa : Durante el año 2012 no se presentaron incidentes o accidentes en las instalaciones nucleares y radiactivas del país. De esta manera se alcanzó la meta prevista de cero incidentes con liberación de material radiactivo y/o radiación ionizante que puedan afectar a los trabajadores, el público y el ambiente. Efecto: Las instalaciones nucleares y radiactivas del país operan en forma segura. Otros Motivos:El programa de vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas permitió incrementar la meta en alrededor del 10% debido a los recursos adicionales que la CNSNS recibió como producto del cobro de aprovechamiento por concepto de vigilancia en instalaciones nucleares y radiactivas. Esta vigilancia permitió que dichas instalaciones operarán en forma segura sin incidentes que afectaran a la población, a los trabajadores y el ambiente.

Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.

Causa : En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, las realizadas fueron mayor a las programadas derivado del mayor número de personal, autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Lo anterior, permite acercarse al número establecido en la práctica internacional. Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales aumentando el cumplimiento. Efecto: Las instalaciones nucleares y radiactivas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:Este Indicador tiene como objeto medir el cumplimiento con el programa de inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas. El cociente de las inspecciones realizadas contra lo programado debe representar el 100% en forma mensual. Un cambio en la metodología de cálculo pudiera ser ponderar el 100% en forma anual a fin de que en el mes de diciembre del 2012 se obtenga el 100% de cumplimiento. Esto es aceptable sin embargo implica un cambio en la metodología de cálculo, lo cual se verá impactado con los datos cargados en el sistema de enero a mayo por que a partir del mes de julio se reflejará un número que es producto de dos distintas formas de cálculo, ya que los datos que ya existen en el sistema no pueden ser modificados. Por lo anterior sugerimos no realizar ningún cambio en el método de cálculo. Por otra parte el reflejar un cumplimiento de metas de este indicador de 100% mensual da una clara idea del avance de los programas de inspección de la CNSNS. Cualquier variación por encima o por debajo del 100% indicará claramente el desempeño del programa de inspección con respecto al programa original, es decir un cumplimiento del 100% indicará que durante ese mes se ha cumplido en tiempo y forma con el programa de inspección. El método de cálculo resulta relativamente sencillo y fácil de entender por el público en general, el cual es un requisito de la definición de indicadores.

Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, seguridad física y las salvaguardias.

Causa : En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, las realizadas fueron mayor a las programadas (12.02%) derivado del mayor número de personal, autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Lo anterior, permite acercarse al número establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, las realizadas fueron mayor a las programadas (12.02%) derivado del mayor número de personal, autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Lo anterior, permite acercarse al número establecido en la práctica internacional. Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de forma segura.

Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional.

Causa : Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, aumentándose un 4.76% el cumplimiento y acercándose más al número de inspecciones establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, aumentándose un 4.76% el cumplimiento y acercándose más al número de inspecciones establecido en la práctica internacional.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	G003	Regulación y supervisión de la	Ramo	18	Energía	Unidad	A00-Comisión Nacional de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		seguridad nuclear, radiológica y				responsable	Seguridad Nuclear	y transversales	
		física de las instalaciones					Salvaguardias		
		nucleares y radiológicas							
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.									
Causa : En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, las realizadas fueron mayor a las programadas derivado del mayor número de personal, autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Lo anterior, permite acercarse al número establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, las realizadas fueron mayor a las programadas derivado del mayor número de personal, autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Lo anterior, permite acercarse al número establecido en la práctica internacional.									
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad									
Causa : Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, aumentándose un 6.67% el cumplimiento. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:Respecto a las inspecciones de las instalaciones nucleares, se realizaron 2 inspecciones especiales, aumentándose un 6.67% el cumplimiento.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Energía		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	4 - Otros Combustibles		Actividad Institucional	4 - Regulación eficiente del sector energético
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo eléctrica a través de la información disponible en materia energética.	Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado	(Ahorro de energía eléctrica proyectado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	94.78	94.8	
Propósito	Los sectores social, privado y público están informados de las políticas publicas en materia energética.	Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas	(Visitas al portal de internet de la SENER recibidas / Visitas al portal de internet de la SENER proyectadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	90.00	174.28	193.6	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Información Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A	Representar al sector bilaterales y foros internacionales en materia energética	Reuniones Participación de México en (Número de representaciones en el año / bilaterales organismos regionales, reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en regionales, entidades y foros internacionales en materia energética)			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	49.33	49.3
	B	Difusión del marco regulatorio en materia energética en el portal electrónico de la Secretaría de Energía.	DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN DIFUNDIDOS EN EL PORTAL MATERIA ENERGETICA ELECTRONICO DE LA EN EL PORTAL SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS ELECTRONICO DE LA PUBLICADOS EN EL DOF EN SENER (NUMERO DE DOCUMENTOS DE LA MATERIA ENERGETICA)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	C	Reporte sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicado.	Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados / Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía que deben publicarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	D	Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.	Informes de (Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética publicados / Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética que deben publicarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	E	Boletines de prensa difundidos en materia de política energética	Boletín de prensa en materia de política energética (Número de boletines de prensa difundidos/ Número de boletines de prensa programados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	194.23	194.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1	Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional	Número de solicitudes elaboradas	de	solicitudes (Número de solicitudes del año realizadas / Número de solicitudes del programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	77.78	77.8
	A 2	Gestión de cooperación internacional	Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación	(Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año/ Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año inmediato anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	175.45	175.5	
	A 3	Participación en Comisiones Internacionales	Número de autorizaciones de comisiones otorgadas	de	internacionales (Número de comisiones autorizadas en el año/ Número de comisiones autorizadas en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	77.78	77.8
	C 4	Integrar la información para elaboración del reporte de avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía.	la Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	de	Reportes sobre los (Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía integrados / Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que deben integrarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información	
C 5	Solicitar avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas que deben emitirse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D 6	Integrar la información para la elaboración del reporte sobre políticas públicas en materia energética	Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.	(Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados / reportes sobre las políticas públicas en materia energética que deben integrarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D 7	Solicitar avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética que deben emitirse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
E 8	Emitir el boletín de prensa para su publicación en la página de la SENER.	Numero de boletines publicados	(Numero de boletines publicados/Numero de boletines emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	194.23	194.23	194.23
E 9	Solicitar información del tema a difundir.	Numero de solicitudes de informacion	(Numero de peticiones atendidas/ sobre el numero de peticiones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	194.23	194.23	194.23

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información		
E 10		Revisar y seleccionar la información recibida para la elaboración del boletín de prensa	Número de revisiones de la información recibida.		(Número de proyectos de boletín aprobados/ Total de proyectos de boletín elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	194.23	194.2
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							203.0	203.0	200.4	98.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO							207.3	207.3	200.4	96.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado											
Causa : ESTE VALOR SE ENCUENTRA A RESERVA DE VALIDAR EL COMPONENTE SOBRE EL AHORRO ALCANZADO POR SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS ASÍ COMO POR EL CIRRE AL MES DE JULIO DEL COMPONENTE DEL HORARIO DE VERANO. Efecto: SIN NUNGUÍN EFECTO YA QUE EL AVANCE EN EL PORCENTAJE DE LA META ES DE 94.78 Y LA INFORMACIÓN QUEDA REGISTRADA DE MANERA PRELIMINAR (EN ESPERA DE VALIDACIÓN DE LOS COMPONENTES MENCIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR) Otros Motivos:											
Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas											
Causa : DEBIDO AL TEMA DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN EL QUE EL PAÍS SE ENCUENTRA INMERSO, LA POBLACIÓN EN GENERAL REQUIERE INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DEL SECTOR. POR LO QUE HUBO UN MAYOR INCREMENTO DE CONSULTAS AL PORTAL DE INTERNET DE LA SENER DE LO PROGRAMADO. Efecto: SE SUPERA LA META PROGRAMADA. Otros Motivos:											
Participación de México en reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética											
Causa : La mayoría de los eventos en los cuales se tuvo participación, fueron llevados a cabo a nivel nacional. Efecto: El sector energético tuvo participación en foros y reuniones con prioridad para el país contribuyendo a la promoción de los intereses nacionales. Otros Motivos:No se alcanzo la meta debido a que se declinaron participaciones a nivel internacional dando mayor prioridad a nivel nacional.											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados.									
Causa : SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LO REFENTE DE LOS REPORTES SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA PUBLICADOS Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética publicados.									
Causa : SE CUMPLE CON LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN MATERIA ENERGÉTICA PROGRAMADOS PARA 2012 QUE FUERON DE TRES INFORMES. Efecto: Otros Motivos:									
Boletín de prensa en materia de política energética									
Causa : En los meses de octubre, noviembre y diciembre se destacó ampliamente durante el periodo y debido al posicionamiento, el tema de generación de electricidad a través de las energías renovables , además, el foro realizado en México sobre shale gas, la evaluación y apoyo para conocer su potencial fueron temas que fueron difundidos por el Titular de la Sener en diversos actos públicos. En el mes de noviembre se cumple la meta de 1.9 millones de acciones del Programa de Sustitución de Electrodomésticos, lo cual se difundió en los diversos foros donde estuvo presente el Secretario Jordy Herrera Flores, así como la comparecencia del Secretario ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y por último el mes de diciembre y como consecuencia de la transición de gobierno y el nombramiento del Titular de la SENER y de sus funcionarios, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell Efecto: El incremento en el número de boletines registrado en este periodo se debe a la cobertura de información con motivo de la transición de gobierno; nombramientos de nuevos titulares; así como el descubrimiento de nuevos pozos, giras de trabajo del Secretario, la participación de los funcionarios del sector en diversos foros sobre espacios, los temas de generación de energía, energías renovables, eficiencia energética e inversión y apoyos para el sector, especialmente Pemex. Otros Motivos:									
Número de solicitudes elaboradas									
Causa : Se llevaron a cabo mayor número de reuniones en las cuales se compartió la información de los temas técnicos dentro del sector en los cuales se tuvo participación. Efecto: La Dirección General de Asuntos Internacionales realizó un alto número de reuniones para compartir información y garantizar atención óptima en los asuntos internacionales. Otros Motivos:									
Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación									
Causa : Durante este periodo de evaluación la oferta y demanda de las pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación variaron debido a las prioridades que se presentaron en los organismos internacionales. Efecto: La oferta de capacitación se incrementó en altas proporciones generando efectos benéficos para el sector. Otros Motivos:									
Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas									
Causa : Dentro de este periodo trimestral se tuvieron que declinar las invitaciones para participar en eventos internacionales. Efecto: Se realizaron foros dentro del territorio nacional lo cual no repercute en el impacto a los intereses en materia energética a nivel internacional. Otros Motivos:									
Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.									
Causa : SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LO REFERENTE A LOS REPORTES SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación e Energéticas	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas.										
Causa : SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LO REFERENTE A SOLICITUDES SOBRE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA EMITIDAS Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.										
Causa : SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA EN LO REFERENTE AL PORRCENTAJE DE REPORTES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA ENERGÉTICA INTEGRADOS Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.										
Causa : CONFORME A LO PROGRAMADO A DICIEMBRE DE 2012 SE EMITIERON 29 SOLCITUDES EN LO REFERENTE A LOS VANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA ENERGÉTICA Efecto: SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA Otros Motivos:										
Numero de boletines publicados										
Causa : El número de boletines publicados durante el periodo obedece al seguimiento puntual de las acciones en materia energética: posicionamiento del tema de generación de electricidad a través de energías renovables , además, el foro realizado en México sobre shale gas, la evaluación y apoyo para conocer su potencial por el Titular de la Sener, la meta alcanzada por el Programa de Sustitución de Electrodomesticos tema que fue difundido por el secretario y su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados donde abordó las inversiones en el sector, avances en materia de energías renovables , reservas de crudo, reforma energética, los cuales fueron mencionados continuamente. Por otro parte, el nombramiento del Titular de la SENER Pedro Joaquín Coldwell quien recibió del Titular saliente, Jordy Herrera Flores, los libros blancos de la SENER y reuniones de trabajo con el Premio Nobel de Química y el Embajador de Estados Unidos en México. Efecto: El incremento en la publicación de boletines respecto a los estimados obedece a la difusión de temas del sector que son de interés para la opinión pública tanto de eficiencia energética, la transición de gobierno y los logros alcanzados en el sector energético. Otros Motivos:										
Numero de solicitudes de informacion										
Causa : El número de solicitudes de información sobre los temas destacados de la agenda del Secretario y funcionarios de Sener para su difusión se derivó de los eventos relacionados con: Los temas de generación de electricidad a través de las energías renovables, el cual se destacó ampliamente durante el periodo, además del foro realizado en México sobre shale gas, la evaluación y apoyo para conocer su potencial; temas que fueron difundidos por el Titular de la Sener en diversos actos públicos y el Programa de Sustitución de Electrodomésticos que alcanzó la meta de 1.9 millones de acciones. Efecto: El incremento en las solicitudes de información para la elaboración de boletines obedeció a la necesidad de dar seguimiento a temas como Shale Gas, la generación de electricidad a través de energía renovables y la inversión en el sector energético y la comparecencia del Secretaria de Energía. Otros Motivos:										
Número de revisiones de la información recibida.										
Causa : El número de revisiones de información recibida obedece a la instrucción de difundir las acciones de la Secretaría de Energía y su Titular sobre los avances y retos del sector energético que fueron abordados en este periodo y como consecuencia del número de solicitudes para la cobertura de la información. Efecto: Incremento en el número de revisiones de la información recibida responde al seguimiento de temas de la agenda del sector energético, principalmente lo relacionado con actividades legislativas del Titulares. Otros Motivos:										

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-048 Programa Habitat

S-053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

S-058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)

S-072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

S-118 Programa de Apoyo Alimentario

S-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

S-175 Rescate de espacios públicos

S-176 Programa 70 y más

S-216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.		Objetivo	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos identificados	(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	90.00	90.00	92.67	103.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario										
		Índice de capital social en polígonos intervenidos		Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.33	0.33	0.37	112.1
		Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, empedrado o adoquinado/ y viviendas)*100		Viviendas en calles de acceso público, guarniciones banquetas y pavimento Total de guarniciones y banquetas, y viviendas) en los Polígonos intervenidos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	40.00	40.00	52.30	130.8
Propósito	Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.	Polígonos Hábitat atendidos		Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,497	1,497	1,362	91.0
		Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,644,256	1,644,256	1,698,868	103.3
		Manzanas atendidas con obras		Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficacia-Anual	115,255	115,255	106,081	92.0
		Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, agua potable o electricidad) o drenaje o electricidad) construidas o mejoradas		Suma de hogares beneficiados con redes de drenaje + hogares beneficiados con redes de electricidad, construidas o mejoradas en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85,142	85,142	110,014	129.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario										
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos		con (Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	56.76	56.76	57.50	101.3
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos		con porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias+ porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos)/3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	83.71	83.71	79.00	94.4
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat		Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	167	167	152	91.0
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados		Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,013,068	5,013,068	4,843,098	96.6
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
presupuestario										
		Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.	Número de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano en el año	Municipio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	55	55	40	72.7	
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano	Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	86	86	68	79.1	
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	413	413	402	97.3	
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	771,958	771,958	701,612	90.9	
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, comunitaria fortalecidas.	Proyectos para la organización social y participación social y comunitaria	Número de proyectos para la organización social y participación social y comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,479	1,479	1,303	88.1	
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario en el año	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018,212	1,018,212	1,021,213	100.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
		Número de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres		Cantidad de obras y acciones para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia, promoción de la equidad de género y atención a adultos mayores realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,982	6,982	8,859	126.9
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de gobiernos locales, fortalecidas	Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana		Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46	46	21	45.7
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7	7	2	28.6
	D Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO		Número de Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40	40	45	112.5
Actividad	A 1 Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano		Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.71	87.71	86.05	98.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques	Sin Información		
presupuestario							transversales			
	B 2 Promoción del Desarrollo Comunitario	social y Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100		Número de Polígonos Hábitat para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	95.19	95.19	95.67	100.5
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios (Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del social y urbano / Total de Municipios Hábitat desarrollo social y urbano atendidos) x 100		Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del social y urbano / Total de Municipios Hábitat desarrollo social y urbano atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	14.17	14.17	7.92	55.9
	D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los 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 Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO	Pesos	Gestión-Economía- Trimestral	99,775,653	99,775,653	102,878,544	103.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
	PRESUPUESTO ORIGINAL						3,566.0	3,566.0	3,508.8	98.4
	PRESUPUESTO MODIFICADO						3,542.3	3,542.3	3,508.8	99.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques	transversales	Sin Información
Índice de capital social en polígonos intervenidos									
Causa : Los resultados de la evaluación de impacto (http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/ProgramaHabitat) indican que Hábitat sólo tuvo efectos significativos sobre una de las 14 variables que se definieron para la construcción del índice de capital social en los polígonos seleccionados para recibir el tratamiento. El estudio muestra que sólo el grado de confianza entre los vecinos se incrementa de forma significativa gracias a la intervención de este programa, pero esta incidencia fue insuficiente para que el programa tuviera un efecto estadístico significativo sobre el comportamiento del capital social en los polígonos de tratamiento. Estos resultados pudieron ser inhibidos por el corto periodo de observación, la crisis de inseguridad pública que azota al país y el desempleo. * Nota: los valores del Índice de Capital Social (ICS) para 2009 reestimados por el evaluador en 2012 son distintos a los que se habían calculado originalmente, debido a que se modificaron las variables más influyentes y que resultaron estables para ambos años. Considerando los inconvenientes que presenta el ICS de ponderación variable para ser comparado en el tiempo, el evaluador recomendó utilizar el ICS de ponderación fija, el cual tiene una correlación superior al 60% con el índice de ponderación variable en ambos años. Con la meta replanteada de 0.398 puntos, el avance sería de 92.46% de la meta. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.									
Causa : La evaluación de impacto demostró que Hábitat aumentó significativamente el acceso de los beneficiarios a calles pavimentadas, con alumbrado público, guarniciones y banquetas, en los polígonos seleccionados para recibir el tratamiento. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Polígonos Hábitat atendidos									
Causa : Entre octubre y diciembre se cancelaron proyectos previamente autorizados que afectaron la cantidad de polígonos en los que se desarrollarían registrada hasta el tercer trimestre. Lo anterior debido a ejecutores que desistieron de apoyos federales por no contar con la contraparte local y por obras sin iniciar o con avances insuficientes que no se concluirían antes de terminar el ejercicio fiscal, como lo señala el numeral 3.3.3 de las Reglas de Operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados									
Causa : El resultado del indicador se rebasó en 3.32% debido a que se desarrollaron proyectos en zonas con mayor densidad de población Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Manzanas atendidas con obras									
Causa : Entre octubre y diciembre se cancelaron proyectos previamente autorizados que afectaron la cantidad de polígonos en los que se desarrollarían registrada hasta el tercer trimestre. Lo anterior debido a ejecutores que desistieron de apoyos federales por no contar con la contraparte local y por obras sin iniciar o con avances insuficientes que no se concluirían antes de terminar el ejercicio fiscal, como lo señala el numeral 3.3.3 de las Reglas de Operación del programa. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas									
Causa : El resultado del indicador se rebasó en 29.21%, este resultado se explica por los beneficiarios de obras de pavimentación que incluyeron conceptos para ampliación de redes de agua y drenaje, y por el desarrollo de este tipo de proyectos en zonas con mayor densidad de población. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques	transversales	Sin Información
Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos									
Causa : Los resultados de la evaluación de impacto indican que el resultado del índice de satisfacción con las condiciones sociales, han sido afectado por factores en los que el programa no tiene capacidad de incidir, especialmente en lo relativo al aumento de la inseguridad pública en el país. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas, debido a que los ejecutores solicitaron apoyos para otras líneas de acción del programa. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas, debido a que los ejecutores solicitaron apoyos para otras líneas de acción del programa. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano									
Causa : Con base en las demandas comunitarias, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras, principalmente los municipios. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Centros de Desarrollo Comunitario apoyados									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas, debido a que los ejecutores solicitaron apoyos para otras líneas de acción del programa. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas, debido a que los ejecutores solicitaron apoyos para otras líneas de acción del programa. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques	transversales	Sin Información
Proyectos para la organización y participación social y comunitaria									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas, debido a que los ejecutores solicitaron apoyos para otras líneas de acción de la modalidad, tales como: desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención de la violencia, módulos interactivos de comunicación y para la promoción de programas sociales, con los que se alcanzó la meta de beneficiarios de la modalidad. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Número de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres									
Causa : Con base en las demandas comunitarias y las prioridades de Hábitat, los proyectos son propuestos por las instancias ejecutoras. Las autoridades locales presentaron más proyectos para esta línea de acción que las estimadas, debido a que el costo promedio por proyecto fue menor con relación al registrado en el ejercicio fiscal 2011, además de que la meta se calculó tomando en consideración el presupuesto etiquetado en el Anexo 10 del PEF (528.6 millones) pero se ejerció 12.27% adicional. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana									
Causa : La elaboración o actualización de estos tipos de planes, programas y estudios, no son obligatorios, ejecutarlos es facultad de las autoridades locales. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos									
Causa : La instalación o el fortalecimiento de los Observatorios Urbanos Locales, no son obligatorios, ejecutarlos es facultad de las autoridades locales. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO									
Causa : Se recibieron de los gobiernos locales mas propuestas que las esperadas para el apoyo a proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, especialmente en el estado de Guanajuato. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano									
Causa : Estos tipos de proyectos no son obligatorios, ejecutarlos es facultad de las autoridades locales. Para el ejercicio fiscal 2012 la meta se estimó considerando lo realizado en el 2011, sin embargo se recibieron menos propuestas que la esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO									
Causa : En Reglas de Operación 2012 se estableció que las aportaciones federales para las ciudades con sitios y centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, serían de hasta el setenta por ciento del costo del proyecto y las aportaciones locales serían de al menos el treinta por ciento del costo. El recurso ejercido para esta línea de acción se elevó debido a que el recurso local fue de 40.65% y no del 30% como se consideraba originalmente, en particular el proyecto apoyado en Puebla tuvo un costo total de \$17,836,503 de los cuales \$6,984,296 fueron recursos federales y \$10,852,207 recursos locales. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Diconsa, S.A. de C.V.			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza		Objetivo	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la nutrición como una capacidad básica de la población que habita en localidades rurales, mediante el abasto de alimentos	Prevalencia de desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños menores de cinco años en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	(Número de niños menores de cinco años con baja talla para la edad) en la encuesta	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	13.90	13.90	16.22	83.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Localidades rurales de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna			Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa ((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.00	10.00	16.38	163.8
		Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.		(Localidades objetivo con tienda Diconsa / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.50	52.50	53.07	101.1
		Porcentaje de mejora en la disponibilidad de 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 los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.50	38.50	41.03	106.6
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad	Porcentaje de oportunidad en el surtimiento 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	92.00	92.00	91.05	99.0
		Número de Localidades tienda Diconsa		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,207	22,207	22,983	103.5
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa		Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,295	13,295	13,439	101.1
		<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	53.00	53.00	57.89	109.2
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo		(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas		(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	87.57	87.6
	A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda		Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	109,714.70	109,714.70	104,415.09	95.2
		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	93.00	93.00	90.03	96.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda		Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión- Eficacia- Trimestral	390,363.80	390,363.80	351,360.24	90.0
	A 5 Supervisión de la operación de tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas		de tiendas (Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Servicio a la Comunidad		de tiendas que (Número de tiendas que ofrecen tres o más unidades de servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	93.50	93.50	90.90	97.2
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria		de tiendas con (Número de tiendas donde se promovió la participación comunitaria correspondientes al trimestre/ Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	70.67	70.7
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres		(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	54.00	54.00	54.90	101.7
	A 8 Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social		(Número de miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	55.00	55.00	80.90	147.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,796.0	1,796.0	1,801.0	100.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,801.0	1,801.0	1,801.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural Causa : Los padres no transmitieron a sus hijos hábitos alimenticios que favorecen una mejor nutrición. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales Causa : Las condiciones no fueron las adecuadas para el acceso a las localidades para la distribución de productos básicos y complementarios Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa : No se alcanzó la meta debido a las políticas en materia de inventarios emitidas por las Direcciones de Operaciones, Finanzas y Comercialización a fin de reducir el sobreinventario en algunos productos comercializados en las tiendas Diconsa. Entre las políticas contempladas se encuentra las Compras de mercancía en función de los inventarios y presupuesto, así como la transferencias entre almacenes de excedentes, etc. Efecto: Otros Motivos:										
Promedio de costo de distribución por tienda Causa : Se cumplió la meta en más del 100% debido a que se hizo un ajunto de las rutas de abastecimiento y distribución, lo que permitió ahorros en gasto de combustibles y mantenimiento. Asimismo, la adquisición de flota vehicular nueva y rehabilitación para el abasto y la distribución entre los almacenes y las tiendas generaron ahorros en mantenimiento. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural Causa : El indicador esta por debajo de la meta propuesta ya que a partir de enero del 2012, se inicio con la captura del pedido con el dispositivo electrónico HAND HELD y se esta en el periodo de ajustes presentándose errores involuntarios de captura que nos afecta en las cifras. 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:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Promedio de venta por tienda									
Causa : El crecimiento considerable del número de nuevas tiendas durante el primer trimestre (denominador), permitió que la infraestructura comercial se incrementara, sin embargo estas nuevas tiendas no presentan ventas durante todo el ejercicio fiscal, lo que significa que la meta se cumpla en un 90% de lo programado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad									
Causa : El crecimiento significativo de nuevas tiendas (denominador), muchas de las cuales no cuentan con los servicios adicionales al abasto, generó que el resultado del indicador no alcance la meta. No obstante, en términos absolutos, 22,824 tiendas son unidades de servicio a la comunidad, lo que supera la meta establecida en el periodo de 22,726 tiendas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria									
Causa : El porcentaje es bajo, debido a que en los meses de abril, mayo y junio no se promovieron asambleas comunitarias por el blindaje electoral. Lo que no permito que algunas de las tiendas no cubrieran por lo menos las 4 asambleas al año. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Fondo de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.			Objetivo	El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	5 - Vivienda	Actividad Institucional	5 - Apoyo a la Vivienda Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Indice promedio de Promedio de personas por cuarto en hogares de la población que recibieron un subsidio/Promedio de objetivo que fue atendida por el cuartos por hogar programa	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2	2	2	108.7		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv 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		Indicador de Carencia en Calidad y espacios en la vivienda	Estratégico-Eficacia-Triannual	15	15	0	200.00		
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza con necesidades de vivienda mejoran sus condiciones habitacionales	Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2010-2012/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.43	9.43	16.53	175.3		
	Aportación anual en ampliacion y mejoramiento de vivienda	(Número de viviendas ampliadas y mejoradas a traves del otorgamiento de un subsidio 2010-2012 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza a nivel nacional 2010)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.97	40.97	93.46	228.12		
	Cobertura de Pisos Firmes 2005	(Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2012 / Viviendas con piso de tierra 2005)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.90	7.90	7.99	101.14		
	Cobertura de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2010-2012 / Necesidades de muros en la vivienda 2010)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.85	2.85	3.19	111.93		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.	(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	70.00	70.00	100.00	142.86		
	Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2010-2012 /Necesidades de techos en la vivienda 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	4.92	4.92	4.73	96.14		
	Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	66.99	66.99	N/A	N/A		
	Contribución a la disminución del Indice de hacinamiento 2010	(Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR y ampliación/ Porcentaje de aportación al total de necesidades en Hacinamiento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.65	8.65	9.07	104.86		
	Aportación anual en la colocacion de pisos de cemento	(Numero de pisos de cemento otorgados por el programa 2010-2012/ Porcentaje de aportacion al total de necesidades de piso de cemento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.37	2.37	2.73	115.19		
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) indígenas	Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.00	35.00	53.44	152.7		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	56.97	113.94
		Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,902	17,902	20,305	113.42
		Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de vivienda nueva		Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBV/ (Número total de subsidios otorgados por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30.11	30.11	34.15	113.42
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	35.00	35.00	34.41	98.31
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia/Total de subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	46.11	92.22
		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	41,563	41,563	54,380	130.84

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento/Número total de subsidios otorgados por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.89	69.89	91.45	130.85
Actividad	B 1 Difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura del programa para las instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.		Número de Entidades federativas donde se ha a dado a conocer el programa ante Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Número de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 2 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los dos componentes	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	22.34	22.34	71.39	319.56
		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	57.29	57.29	51.80	90.42
	B 3 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 la Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	82.84	82.84	45.26	54.64
	B 4 Administracion de Subsidios entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono		(Suma de días hábiles transcurridos entre la impresion del bono y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	67	67	14	179.58

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Habitaciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
B 5	Administración de recursos autorizados y transferidos de la Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos	Días hábiles promedio		(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	32	32	60	12.50	
B 6	Evaluación del Desempeño de las Instancias Ejecutoras. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.		(Número de CIS o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CIS o Cuis validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	91.48	91.48	100.00	109.31	
B 7	Envío de Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.		(Numero acciones validadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validadas en el SIDI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,512.4	1,512.4	1,915.3	126.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,957.9	1,957.9	1,915.3	97.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa											
Causa : El indicador es de carácter descendente; se superó la meta del indicador, ya que se atendió un mayor número de demanda en ampliación y viviendas nuevas derivado de la ampliación presupuestal que recibió el programa. Efecto:											
Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Carencia de la calidad y espacios de la vivienda										
Causa : Los datos para la medicion de este indicador serán publicados por el Coneval, a finales del ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros Motivos:										
Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.										
Causa : Este indicador corresponde al periodo 2008-2012; se superó la meta, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa, lo que permitió atender un mayor número de solicitudes para UBV. Efecto: Otros Motivos:										
Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda										
Causa : Este indicador corresponde al periodo 2008-2012; se superó la meta del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa, lo que permitió atender la demanda e pisos y recámaras adicionales de un mayor número de beneficiarios (as). Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de Pisos Firmes 2005										
Causa : Se superó la meta estipulada para el indicador, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa; lo que permitió atender una mayor demanda recibida en la modalidad de pisos firmes. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de muros con materiales de calidad										
Causa : Se superó la meta estipulada para el indicador, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa; lo que permitió atender una mayor demanda recibida en la modalidad de muros. Adicionalmente, las cifras históricas del indicador de muros han presentados variaciones importantes a lo largo de los últimos ejercicios fiscales, por lo que la meta se estimó con base en el promedio de atención. Efecto: Otros Motivos:										
Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.										
Causa : Al ser la frecuencia de medicion bienal, los datos para la medicion del indicador serán recabados a traves de una encuesta que se realizará durante el ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010										
Causa : No se alcanzó la meta del indicador, ya que se dio preferencia a la edificación de Unidades Basicas de Vivienda; a fin de atender de manera integral la carancia de calidad y espacios en la vivienda. Derivado de que las cifras históricas del indicador registraban una cifra promedio mayor durante el ejercicio fiscal 2012, la atención a contingencias fue menor con respecto a ejercicios fiscales anteriores, en las que se atienden principalmente la repación de techos de los hogares afectados; por lo tanto, se dio prioridad a la atención de acciones integrales (UBV) para reducir el rezago de materiales de calidad de las viviendas de la población objetivo del Programa (carencia por calidad y espacios de la vivienda). Efecto: Otros Motivos:										
Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar										
Causa : Al ser la frecuencia de medicion bienal, los datos para la medicion del indicador serán recabados a traves de una encuesta que se realizará durante el ejercicio fiscal 2013. Efecto: Otros Motivos:										
Contribución a la disminución del Índice de hacinamiento 2010										
Causa : Se superó la meta, debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permitió atender un mayor número de solicitantes para UBV y ampliaciones. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S058	Programa de Ahorro y Subsidio	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		para la Vivienda Tu Casa							transversales	
Aportacion anual en la colocacion de pisos de cemento										
Causa : Este indicador corresponde al periodo 2010-2012; se superó la meta del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa, lo que permitió atender la demanda en pisos de un mayor número de beneficiarios (as). Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas										
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de habitantes de localidades indígenas para Unidades Basicas de Vivienda. Por otra parte, se da cumplimiento al convenio que se tienen con CDI de dar atención prioritaria a esta población. Adicionalmente, se autorizaron acciones de UBV en el Comité de Seguimiento Interno del Fonhapo, a fin de atender comunidades de localidades indígenas con rezago muy alto y la problemática político -social de la zona requirió de una estrategia institucional. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.										
Causa : Se superó la demanda del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permitió dar prioridad a la demanda de mujeres jefes de familia en vivienda nueva, para atender de manera integral la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Efecto: Otros Motivos:										
Hogares beneficiados con Vivienda										
Causa : Se superó la demanda del indicador, ya que se recibieron ampliaciones presupuestales para el Programa; lo que permitió dar prioridad a la demanda en vivienda nueva para atender de manera integral la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de vivienda nueva										
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa, lo que permitió atender un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas										
Causa : No se alcanzó la meta del indicador, ya que se dio preferencia a la edificación de Unidades Basicas de Vivienda dar cumplimiento al convenio que se tiene con CDI; a fin de atender de manera integral la carencia de calidad y espacios en la vivienda de la población habitante de municipios indígenas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia										
Causa : No se alcanzó la meta del indicador, ya que se dio preferencia a la edificación de Unidades Basicas de Vivienda; a fin de atender de manera integral la carencia de calidad y espacios en la vivienda de las jefas de familia. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda										
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibieron ampliaciones presupuestales para el programa, lo que permitió atender un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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: Otros Motivos:										
Porcentaje de viviendas ocupadas										
Causa : Derivado del retraso en los tramites administrativos para la contratación de verificación externa, no se alcanzo la meta del indicador. Adicionalmente, el órgano de gobierno solicitó se diera prioridad a la verificación de acciones de recientes ejercicios fiscales. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social										
Causa : Las cifras registradas corresponden al cierre preliminar, ya que actualmente se está regularizando la captura de los Comités de Contraloría Social por parte de las Delegaciones de la Sedesol en los estados. Efecto: Otros Motivos:										
Días hábiles promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono										
Causa : No se puede establecer una cifra con base en los registros históricos, ya que el indicador ha tenido variaciones derivado de diversos factores externos como el cambio de formato de la CIDS al CUIS, migración del sistema de la pobreza del Fonhapo a Sedesol, reserva de recursos por parte de la SHCP. La meta del indicador se supero de acuerdo a los parámetros establecidos. Efecto: Otros Motivos:										
Días hábiles promedio transcurridos para la ministración del recurso										
Causa : El Indicador es de caracter descendente. No se alcanzo la meta del Indicador; en virtud de la existencia de diversos factores externos como el cambio del formatos de las CIS a las CUIS, migración del sistema de la pobreza de Fonhapo a Sedesol, reserva de recursos por parte de la SHCP. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de obra o por una emergencia, en sus condiciones de vida mediante la entrega de apoyos temporales respecto de los encuestados a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa encuestados)*100	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	70.00	70.00	84.44	120.6	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales		Sin Información			
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su Programa que perciben mejoría en sus ingresos para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.				Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el programa	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	80.00	80.00	100.0
	Beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo				Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	40,000	40,000	N/A	N/A	
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Número de jornales entregados	Número de jornales entregados		Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,662,548	15,662,548	15,919,274	101.6		
		Proyectos entregados	Número de proyectos entregados		Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,799	6,799	8,580	126.2		
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Número de beneficiarios que recibieron apoyo		Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	407,774	407,774	382,832	93.9		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección Atención a Prioritarios	General de	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana	de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana	(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de los programados.	Jornal	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	84.80	84.8	
		Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, de beneficiarios programados para su comunicación educativa participación en proyectos de mejoramiento ciudadana respecto a los de infraestructura local, conservación y programados.	(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, de beneficiarios programados para su comunicación educativa participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	89.10	89.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación	Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados	(Número de jornales entregados a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación / Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Jornal	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	68.77	68.8	
		Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.	(Número de beneficiarios que participaron en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación / Número de beneficiarios programados para participar en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	68.73	68.7	
	A 3 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados	(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de beneficiarios programados para su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	101.97	102.0	
		Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados	(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.15	100.2	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información			
A 4	Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles	Porcentaje de jornales entregados en proyectos de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.	(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Jornal	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	75.36	75.4		
		Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.	(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de beneficiarios programados para su que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	76.59	76.6		
A 5	Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto a la meta anual	(Número de Gestores Voluntarios formalizados / Meta anual de Gestores Voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	29.85	29.9		
A 6	Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático	Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados	(Número de beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/ Número de beneficiarios programados para su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	96.71	96.7		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información				
		Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	150.18	150.2		
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,248.0	1,248.0	1,016.6	81.5		
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,045.2	1,045.2	1,016.6	97.3		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los encuestados												
Causa : Conforme se señala en las Reglas de Operación, el Programa focaliza sus esfuerzos en Municipios de Muy Alta , Alta o Media Marginación (MMAM) y en Municipios con Alto Índice de Desempleo (MAID). Además el apoyo económico consiste en jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo vigente, por lo que en general la población beneficiada por el Programa se caracteriza por no contar con otras fuentes de ingreso, por lo que perciben mejoría en sus condiciones de vida, en un porcentaje superior a los esperado. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados												
Causa : Conforme se señala en las Reglas de Operación, el Programa focaliza sus esfuerzos en Municipios de Muy Alta , Alta o Media Marginación (MMAM) y en Municipios con Alto Índice de Desempleo (MAID). Además el apoyo económico consiste en jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo vigente, por lo que en general la población beneficiada por el Programa se caracteriza por no contar con otras fuentes de ingreso, por lo que perciben mejoría en sus ingresos. Efecto: Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales		Sin Información
Beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo									
Causa : A la fecha no se cuenta con dicha información, se realizó la solicitud al Sistema Nacional de Empleo mediante Oficio SDHS/DGAGP/DGAPPS/DVCS/0002/13. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos entregados									
Causa : La variación de 26.20 % en proyectos ejecutados respecto de los programados en el año, se debe a la intervención y atención oportuna del Programa en la modalidad de Inmediato en seis entidades (Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Durango, Coahuila y Zacatecas) que enfrentaron directas emergencias geofísicas e hidrometeorológicas durante el año. En dichas entidades se ejecutaron el 85 % de los proyectos en la modalidad de PET Inmediato. Efecto: Otros Motivos:									
Número de beneficiarios que recibieron apoyo									
Causa : El presupuesto anual asignado al Programa fue de 1,248 millones de pesos. Monto que al cuarto trimestre del año, se modificó en 202.8 millones de pesos, lo que representa 16.25 % menos respecto del presupuesto original. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.									
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible otorgar los apoyos a la población originalmente estimada. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.									
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible ejecutar los apoyos proyectos originalmente estimados. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados									
Causa : La cancelación de dos proyectos en etapa de aprobados en el Estado de Sinaloa tuvo como consecuencia una reducción en el número de jornales respecto de los del tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.									
Causa : En el Estado de Sinaloa no se ejecutaron dos proyectos que habían sido aprobados por que cumplieron con la validación técnica y social; sin embargo, dichos proyectos finalmente no se llevaron a cabo, lo cual repercutió en el número de beneficiarios que participaron en acciones que contribuyen a la disminución de la carencia por acceso a la alimentación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados									
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados									
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques	Sin Información		
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.										
Causa : La reducción del 16.25 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 202.8 mdp, impidió la ejecución de proyectos programados para el mejoramiento de la salud, la prevención y el control de enfermedades transmisibles. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.										
Causa : La reducción del 16.25 por ciento del presupuesto original asignado al programa, equivalente a 202.8 mdp, impidió la ejecución de proyectos programados para el mejoramiento de la salud, la prevención y el control de enfermedades transmisibles. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual										
Causa : Por ser una nueva modalidad, la estrategia "formalización de gestores voluntarios" en el programa PET aún hace falta adecuar la estrategia, es por ello que los avances se encuentran por debajo de la meta. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados										
Causa : A nivel nacional el número de jornales promedio por beneficiario del Programa en la modalidad de PET Inmediato, incrementó 61.7 puntos porcentuales respecto de los jornales estimados, pasando de 14.7 a 23.9 jornales promedio por beneficiario. En consecuencia, el incremento en el monto del apoyo a las personas afectadas por una emergencia reduce el número de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados										
Causa : A fin de atender a la mayoría de la población afectada por una disminución temporal en sus ingresos ante desastres naturales geofísicos y/o hidrometeorológicos, el Programa intervino de manera oportuna en la modalidad de PET Inmediato. Originalmente se planearon 14.7 jornales por promedio por beneficiario y debido al impacto de las emergencias durante el ejercicio fiscal, se otorgaron 23.9 jornales promedio por beneficiario. En consecuencia el número de jornales entregados superó la meta en 50%. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20 Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Dependencia o Entidad	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades				
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.				
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, desarrollando las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa.	Comparación de la diferencia en escolaridad promedio entre hijos de 20 años de las familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.		[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t)].	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	2.00	2.15	107.5
Propósito	Las familias beneficiarias en condiciones de pobreza desarrollan sus capacidades de educación, salud y nutrición.	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		(Becarios egresados de secundaria / Total de la población beneficiaria de Oportunidades de 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	62.00	74.09	119.5
		Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.		(Becarios de primaria en Oportunidades inscritos al siguiente nivel / Becarios de primaria en Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	80.00	89.00	111.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
		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 concentración de hemoglobina menor a 110 g/L / Total de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y participan en la encuesta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	17.00	17.00	22.40	68.2
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional		[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de la 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	0.10	0.10	0.70	700.0
		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	55.00	65.91	119.8
		Porcentaje 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	0.10	0.10	2.23	2,230.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
		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 menor a dos desviaciones de los estándares de la referencia en los hogares de participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	22.95	22.95	21.42	106.7
		Prevalencia de diarrea aguda de la población beneficiaria de Oportunidades		(Número de niños 0 a 59 meses de edad con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta / Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	11.00	11.00	11.30	97.3
Componente	A Familias beneficiarias con jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y emitieron los apoyos educativos de becas educativas.	Porcentaje de becarios de su 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	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	98.00	99.36	101.4
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación media superior activos en el bimestre)] x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	98.00	99.55	101.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
		Niños que reciben becas de educación básica y media superior		Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficacia- Trimestral	6,046,846	6,046,846	5,886,949	97.4
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGs) provisto.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias		(Familias beneficiarias en control / Familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Bimestral	95.00	95.00	98.37	96.5
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.		(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Bimestral	95.00	95.00	99.24	95.5
		Porcentaje de adultos mayores 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 de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	90.00	90.00	90.48	99.5
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.		(Número de niños menores de cinco años registrados en control nutricional / Número total de niños menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Bimestral	95.00	95.00	99.24	104.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
		Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.		(Niños entre 6 y 23 meses y de niños de 24 a 59 meses de edad desnutridos y/o en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio / Total de niños entre 6 y 23 meses, y de niños de 24 a 59 meses de edad desnutridos y/o en vías de recuperación) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	90.24	106.2
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación.		(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	96.56	99.5
		Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.		(Mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio / Total de mujeres embarazadas beneficiarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	91.05	98.8
Actividad	A 1 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	96.00	100.00	104.2
	A 2 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.		(Becarios de educación media superior con cumplimiento de la corresponsabilidad / Total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	100.00	106.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
presupuestario										
	A 3 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de educación básica con becarios en el Programa de Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa de Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .		(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa de Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	22.00	23.64	107.5
	A 4 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron.		(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	99.67	104.9
	A 5 Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.		(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	3.00	3.00	2.02	132.7
	A 6 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias		(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.78	100.8
		Familias beneficiarias Programa Oportunidades		del Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,800,000	5,800,000	5,845,056	100.8
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular		(Familias beneficiarias con titular mujer) / (Total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	96.27	101.3
	B 7 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.		(Unidades Médicas que recibieron medicamentos / Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	80.00	80.00	88.32	110.4
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.		(Mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	47.90	119.8
	B 8 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores para los que se recibió la certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Adultos mayores para los que se recibió la certificación a salud / Total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	96.39	101.5
	C 9 Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio para mujeres beneficiarias.		(Sobres de suplemento alimenticio para mujeres a entregados) / Total (mujeres embarazadas + mujeres en lactancia) que recibieron suplemento alimenticio	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.00	11.00	11.90	108.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
		Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.		(Sobres de suplemento alimenticio para niño entregados en el bimestre / Total de niños (entre 6 y 23 meses + niños de 24 a 59 meses desnutridos + niños de 24 a 59 meses en vías de recuperación) que recibieron suplemento en el segundo mes del bimestre	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.00	9.00	9.96	110.7
	C 10 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de familias beneficiarias.	Porcentaje de familias para las que se recibió el reporte oportuno y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.		(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	96.92	101.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							34,941.4	34,941.4	32,675.5	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							32,764.7	32,764.7	32,675.5	99.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	transversales	Sin Información	
Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.										
Causa : La escolaridad es una variable que sintetiza no sólo los efectos de las capacidades en educación de los individuos sino también de sus capacidades en salud y nutrición; esto es, a mayores niveles de salud y nutrición, es de esperarse una mayor escolaridad, y viceversa. Las acciones que realiza Oportunidades tienden a favorecer el desarrollo de las capacidades en educación, salud y alimentación de los integrantes más jóvenes y ello, con el paso del tiempo, se refleja en una mayor escolaridad de dichos integrantes. Efecto: El avance del indicador se ubica 0.15 y 0.91 años por encima de la meta para el periodo y del valor de su línea de base (año 2000). Otros Motivos: Entre la línea de base (año 2000) y el avance que se reporta, se observa lo siguiente: 1) La diferencia en la escolaridad promedio de los jóvenes de 20 años beneficiarios de Oportunidades y la de sus padres aumento 0.27 años. 2) La diferencia en la escolaridad promedio nacional de los jóvenes de 20 años y los grupos de edad equivalentes a los de los padres de Oportunidades se redujo en 0.64 años.										
Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.										
Causa : Como resultado de las acciones realizadas por la Coordinación Nacional y el Sector Educativo para asegurar que los beneficiarios en edad escolar que acuden a la escuela recibieran los apoyos educativos del Programa, en el ciclo escolar 2011-2012 se incrementó el número becarios que concluyeron la secundaria. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 12.09 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripción en el ciclo escolar 2012-2013 de los becarios que concluyeron el ciclo escolar 2011-2012. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 9 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades										
Causa : Al analizar los resultados del indicador por grupos de edad, se observa que la mayor prevalencia está en el grupo de 31-49 años con una prevalencia de 26.8%, le siguen los grupos de 20-30 y 12-19 años de edad con valores de 21.3 y 19.5%, respectivamente. Efecto: El resultado obtenido no es favorable, pues aunque se observa una disminución de 2.70 puntos porcentuales respecto al avance anterior (2006) que refleja la tendencia a la baja de este indicador, el avance 2012 se ubica 5.40 puntos porcentuales por encima de la meta estimada Otros Motivos: La información desagregada por tipo de localidad muestra que en localidades urbanas entre 2006 y 2012 se presentó la mayor disminución en la prevalencia de anemia (4.8pp), mientras que en el área rural fue de tan solo 2 pp. Adicionalmente, el reducido tamaño de muestra obtenido para mujeres embarazadas (153 entrevistadas en total) es un factor a considerar para contextualizar el resultado obtenido, pues ello tiene implicaciones en la precisión de la estimación obtenida.										
Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripción y permanencia en educación básica de las becarias integrantes de familias beneficiarias. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.60 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.										
Causa : Como resultado de las acciones realizadas por la Coordinación Nacional y el Sector Educativo para asegurar que los beneficiarios en edad escolar que acuden a la escuela recibieran los apoyos educativos del Programa, en el ciclo escolar 2011-2012 se incrementó el número becarios que concluyeron la secundaria. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 10.91 puntos porcentuales. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	transversales	Sin Información	
Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones necesarias para favorecer la inscripción y permanencia en educación media superior de las becarias integrantes de familias beneficiarias. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 2.14 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.										
Causa : Oportunidades realiza las siguientes actividades para propiciar la disminución de este indicador: monitoreo y seguimiento en salud y nutrición de la mujer embarazada y en periodo de lactancia; promoción de la lactancia materna los primeros seis meses de vida; entrega de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas o en lactancia así como a niños de 6 a 23 meses de edad y de 24 a 59 meses de edad en caso de que tengan algún grado de desnutrición; consejería especializada a madres de familia o responsables del niño sobre alimentación infantil y uso adecuado de los suplementos alimenticios; vigilancia y monitoreo sistemático del crecimiento y desarrollo infantil; acceso a servicios de salud con el Paquete Básico Garantizado de Salud; y, la entrega de apoyos monetarios para mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación. Efecto: El resultado obtenido es favorable, pues se está 1.53 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada. Otros Motivos:										
Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades										
Causa : El agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la transmisión de las enfermedades diarreicas. A través de las intervenciones en materia de salud que el PDHO realiza en la población beneficiaria en general, con énfasis en la población infantil, se fortalecen los hábitos de higiene en el hogar y la comunidad, y se brinda acceso a acciones de vigilancia del estado de salud y nutricional. Efecto: El avance se ubicó tan sólo 0.3 puntos porcentuales por encima de la meta estimada. Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor a la meta establecida en 1.36 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor a la meta establecida en 1.55 puntos porcentuales. Otros Motivos:										
Niños que reciben becas de educación básica y media superior										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012 se realizaron las acciones necesarias para favorecer la inscripción y permanencia escolar de los becarios del programa. Efecto: Aunque el avance del periodo es menor en 2.64 por ciento a la meta planeada, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos: La cifra que se reporta al cierre del ejercicio presupuestal 2012, corresponde al total de becarios a los que se les calculó el apoyo.										
Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias										
Causa : Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Básico de Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo a reglas de Operación del Programa Oportunidades. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 98.37% de cobertura en la atención en salud a las familias, manteniendo un comportamiento estable. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	transversales	Sin Información	
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.										
Causa : Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control medico. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 99.24% de cobertura en la atención prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros Motivos:										
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor a la meta establecida en 0.48 puntos porcentuales. 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 99.24% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.										
Causa : Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud. Redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud. Mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA. La actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios. Reforzamiento de las estrategias de capacitación y sensibilización al personal médico y de enfermería de las unidades de salud. Reforzamiento de las estrategias de sensibilización y aceptación de los suplementos alimenticios a las titulares de las familias a través de los talleres comunitarios. Aceptación de los suplementos de las familias. Efecto: Se registran resultados 90.24%, el cual se encuentra dentro de los valores esperados (85%). Otros Motivos:										
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El avance del periodo es menor en 0.44 puntos porcentuales que la meta planeada; sin embargo, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.										
Causa : Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud. Redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud. Mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA. La actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios. Reforzamiento de las estrategias de capacitación y sensibilización al personal médico y de enfermería de las unidades de salud. Reforzamiento de las estrategias de sensibilización y aceptación de los suplementos alimenticios a las titulares de las familias a través de los talleres comunitarios. Efecto: Se registran resultados de 91.05, el se encuentra dentro de los valores esperados (90%). Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	transversales	Sin Información	
Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance del periodo fue mayor en 4 puntos porcentuales en referencia a la meta planeada. Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance del periodo fue mayor en 6 puntos porcentuales en referencia a la meta planeada. Otros Motivos:										
Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .										
Causa : El total de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades (denominador) fue superior en 2.6% a la meta planeada, sin embargo, el número de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades que participaron en PEC (numeraor), fue superior en mayor proporción al número estimado para el ciclo escolar que se reporta (es decir, 10.3%), al registrar dicha cifra 27,628 escuelas. Efecto: El avance del indicador se ubicó en 7.43 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida. Otros Motivos:										
Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de la Mesa de Atención proporcionara una atención satisfactoria a las titulares beneficiarias. Efecto: Casi el 100% de las titulares beneficiarias que acudieron a la Mesa de Atención consideraron que la atención proporcionada por el personal del Programa Oportunidades fue buena. Otros Motivos:										
Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La Coordinación Nacional del Programa de desarrollo Humano Oportunidades logró mantener una baja razón costo - monto transferido de apoyos monetarios a las familias beneficiarias.Se logro disminuir en 32.67 porciento los costos en relación a la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El valor del avance del indicador en el periodo fue superior en 0.78 puntos porcentuales respecto a la meta programada. Otros Motivos:										
Familias beneficiarias del Programa Oportunidades										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La Coordinacional Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró superar la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 en 0.78 porciento. Otros Motivos:										
Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor en 1.34 puntos porcentuales en referencia a la meta establecida. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información		
Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.										
Causa : Se realizaron las acciones necesarias para garantizar el abasto de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud en las unidades médicas para la atención de la población beneficiaria de Oportunidades. Efecto: Se registra un resultado del 88.3%, valor superior a la meta esperada del 80%. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.										
Causa : Durante las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continua del embarazo para la mejor salud de la mujer y del bebé. Efecto: El resultado del indicador se encuentra por encima de la meta esperada, la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación fue del 47.9% Otros Motivos:										
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor en 1.39 puntos porcentuales en comparacin a la meta planeada. Otros Motivos:										
Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.										
Causa : Con el objetivo de prevenir la desnutrición desde la etapa de gestión se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. Efecto: Se otorgó a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 11.9 sobres en promedio por beneficiaria valor superior a la meta establecida. Otros Motivos:										
Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.										
Causa : Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Efecto: Se otorgó a los niños beneficiarios la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 9.96 sobres en promedio por beneficiario valor superior a la meta establecida. Otros Motivos:										
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.										
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. Efecto: El avance del periodo es mayor en 0.92 puntos porcentuales en comparacion con la meta planeada. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S118 Programa Alimentario	de	Apoyo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN												
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.			Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza			Objetivo	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.			
Clasificación Funcional												
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	6 - Protección Social			Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S118 Programa Alimentario	de	Apoyo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						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 en los beneficiarios, realizando acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la muestra del PAL con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de la población beneficiaria y no beneficiaria	la {[Niños de 0 a 59 meses de edad de la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL encuestados) - (Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados)] / (Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados)} x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	135.29	135.29	103.53	123.5	
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, años de edad mejoran su alimentación y nutrición.	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	la (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 seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	24.00	24.00	27.68	84.7	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S118 Programa Alimentario	de	Apoyo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para alimentación	de familias (Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación en el padrón activo)*100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	80.27	83.6
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.46	100.5
		Número de familias beneficiadas	Número total de de familias beneficiadas				Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	670,000	673,092	99.5
		<i>Indicador Seleccionado</i>										
PRESUPUESTO												
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL								4,083.8	4,083.8	4,045.6	99.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,061.8	4,061.8	4,045.6	99.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.												
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S118 Programa Alimentario	de	Apoyo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques	Sin Información	
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 : El Programa de Apoyo Alimentario entrega apoyos monetarios a sus familias beneficiarias para compensar su ingreso y contribuir a mejorar la alimentación de sus integrantes. Efecto: La disminución en la prevalencia de desnutrición crónica infantil fue menor a lo esperado tanto para la población nacional como para la población beneficiaria del PAL; no obstante, la diferencia entre lo estimado y lo realizado fue menor en la segunda. Por ello, el avance que se reporta es menor en casi 40 puntos porcentuales a la meta esperada del indicador. Otros Motivos:La atención para la mala nutrición de los integrantes de hogares en condición de pobreza requiere de acciones integrales, adicionales a la transferencia de ingreso; como, acceso a servicios de salud, agua potable, entre otros.											
Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa											
Causa : El Programa de Apoyo Alimentario entrega apoyos monetarios a sus familias beneficiarias para compensar su ingreso y contribuir a mejorar la alimentación de sus integrantes. Efecto: El avance del indicador se ubicó 3.68 puntos porcentuales por encima de lo planeado. Otros Motivos:La atención de la mala nutrición de los integrantes de los hogares en condición de pobreza requiere de acciones integrales, adicionales a la transferencia de ingreso; como, acceso a servicios de salud, agua potable, entre otros.											
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación											
Causa : En el último bimestre del ejercicio fiscal 2012 se incorporaron 275,005 nuevas familias beneficiarias al programa, de las cuales un número importante no acudió a recibir oportunamente su tarjeta bancaria. Por esta razón no se les dispersaron sus apoyos monetarios en el bimestre de este reporte de avance, sino de manera extemporánea. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2012 es menor a la meta establecida en aproximadamente 15.73 puntos porcentuales. Otros Motivos:											
Cobertura de la población objetivo											
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida de cobertura de familias. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor en 0.46 puntos porcentuales en referencia a la meta establecida. Otros Motivos:											
Número de familias beneficiadas											
Causa : Durante el ejercicio presupuestal 2012, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida de número de familias beneficiadas. Efecto: La cifra alcanzada del indicador al cierre del ejercicio fiscal 2012 es mayor en 0.53 por ciento en referencia a la meta establecida. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.			Objetivo	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	94.00	110.6	
		Porcentaje 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	85.02	78.00	91.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Apoyar a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos, con hijos o niños bajo su cuidado para que cuenten con tiempo disponible y acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil, que contribuyan al desarrollo de niñas(os).				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	97.00	102.1
	Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar. (Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)				Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	35.00	34.55	98.7
	Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.				Punto	Estratégico-Calidad-Anual	70	70	77	110.0
Componente	A Apoyos entregados a las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil de la Red de Estancias Infantiles. Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.				Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	268,000	268,000	293,003	109.3
	para hijos o niños, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las <i>Indicador Seleccionado</i> Reglas de Operación del Programa.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.	Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	246,600	246,600	275,662	111.8		
	Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa	Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	960,000	960,000	1,021,992	106.5		
	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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,050,000	1,050,000	1,165,317	111.0		
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,050	9,050	9,536	105.4		
	C Apoyos encaminados a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en la Red de Estancias Infantiles, otorgados en coordinación con el DIF Nacional.	Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.	Índice de satisfacción obtenido con base en el Informe de encuesta a Beneficiarios del Programa.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	90	92	102.2	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Programación de apoyos a madres trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.		(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado. solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	99.00	99.00	106.43	107.5
		Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.		Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días/días promedio de pago efectivo)*100	Punto	Gestión-Eficacia- Trimestral	88.24	88.24	107.14	121.4
	B 2 Programación de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de estancias para el cuidado infantil / los servicios de estancias presupuestado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.		(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 estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	99.00	99.00	95.76	96.7
	C 3 Coordinación con el DIF Nacional de las actividades de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red		(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Semestral	100.00	100.00	200.00	200.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Porcentaje de Responsables de (No. de responsables de estancias convocadas a las capacitaciones complementarias convocadas por / No. Responsables convocadas en el el DIF Nacional semestre)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	90.00	95.00	105.6		
C 4 Validación de criterios de las Estancias infantiles afiliadas a la Red de Estancias infantiles en materia de operación, menos dos visitas de supervisión en infraestructura y equipamiento establecidos en materia de operación, el semestre / No. de Estancias Infantiles del en las Reglas de Operación del Programa. infraestructura y equipamiento Programa operando.)*100 en el semestre		Porcentaje		Gestión-Calidad-Semestral	85.00	85.00	87.00	102.4		
C 5 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. infantil en el semestre Programa operando.)*100		Porcentaje		Gestión-Calidad-Semestral	85.00	85.00	86.80	102.1		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,891.1	2,891.1	3,124.4	108.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,151.0	3,151.0	3,124.4	99.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques	transversales	Perspectiva de Género		
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en el logran mantenerse en un trabajo remunerado.											
Causa : Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a cuestiones presupuestales se incluyó una encuesta a asistentes, por lo que el diseño del proyecto se modificó reduciendo el número de encuestas, no obstante, el ejercicio se realizó en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Respecto al avance del indicador, las condiciones que afectan al mercado laboral (macroeconómicas, discriminación, condiciones regionales de empleo) han mejorado o bien se han mantenido, por lo que una mayor proporción de los beneficiarios del Programa que SI tenían trabajo, señalan que actualmente trabajan, trabajan en lo mismo que antes de entrar al programa y trabajan y estudian. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.											
Causa : Este indicador se calcula a partir del levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a cuestiones presupuestales se incluyó una encuesta a asistentes, por lo que el diseño del proyecto se modificó reduciendo el número de encuestas, no obstante, el ejercicio se realizó en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.											
Causa : Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. Para el segundo semestre de 2012, debido a cuestiones presupuestales se incluyó una encuesta a asistentes, por lo que el diseño del proyecto se modificó reduciendo el número de encuestas, no obstante, el ejercicio se realizó en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Efecto: Otros Motivos:											
Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.											
Causa : La variación en el cumplimiento del indicador se debe a los siguientes factores: 1) Durante el ejercicio fiscal, las visitas de supervisión se enfocaron en brindar acompañamiento y asesoría a las Responsables, para que las actividades diarias se llevaran a cabo con base en el Modelo de Atención Integral del Programa de Estancias Infantiles, ello permitió que los niños que asistieron a las Estancias Infantiles recibieran una mejor atención, toda vez que el objetivo del Modelo es generar condiciones que impacten en el desarrollo de los niños, lo que se observó al realizar la evaluación del desarrollo para el indicador. 2) Durante el ejercicio fiscal, las Responsables recibieron el Seminario del Modelo de Atención Integral del Programa de Estancias Infantiles, impartido por la Universidad del Valle de México, con una duración de 40 horas, lo que permitió que las Responsables contaran con las herramientas y conocimientos para alcanzar el objetivo del Modelo, que es impactar en el desarrollo de los niños, ello se vió reflejado en la medición del indicador. Efecto: Otros Motivos:											
Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.											
Causa : Durante el segundo semestre del ejercicio fiscal la tasa de incorporación de niños al Programa observó una tendencia positiva, lo que llevo a un cumplimiento de la meta proyectada en 109%. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.											
Causa : Toda vez que este indicador mantiene relación con el de niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, el cumplimiento de este indicador superó la meta proyectada en 112%, lo cual es indicativo de que se esta logrando atender a la población objetivo. Efecto: Otros Motivos:											
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.											
Causa : Este indicador da cuenta de aquellos niños que han sido beneficiarios del Programa, en ese sentido, además de que su tendencia es positiva, la meta proyectada que se estableció para este indicador se superó debido a la rotación de aquellos niños que al cumplir el límite de edad dejan de ser beneficiarios del Programa. Asimismo, la cobertura del Programa ha obtenido resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil, actualmente los 293,003 niñas(os) atendidos por el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, equivalen a 28.5% adicional de los niños que el IMSS y el ISSSTE atendían en Junio de 2012. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.											
Causa : El 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2012, publicadas el 31 de diciembre de 2011, mediante dicho decreto, se determinó la modificación al monto de apoyo en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, por lo que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria con objeto de cubrir el pago en la Modalidad de Apoyos a Madres Trabajadoras y Padres Solos. Efecto: Otros Motivos:											
Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.											
Causa : Derivado de la mejora de los procesos administrativos del Programa, así como de las adecuaciones a los sistemas, se ha vuelto más eficiente el proceso de pago, logrando reducir el número de días para realizar el pago a las Responsables de las Estancias Infantiles. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red											
Causa : El 24 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en ese sentido, el DIF Nacional y la Sedesol coordinaron el Seminario del Modelo de Atención Integral del Programa de Estancias Infantiles, impartido por la Universidad del Valle de México, con una duración de 40 horas, por lo que fue necesario sostener un mayor número de reuniones a las proyectadas. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques e transversales		Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.			Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	1 - Urbanización	Actividad Institucional	3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.40	28.40	19.31	132.0	
		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	16.50	16.50	18.79	113.9	
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y intervenidos	(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.90	75.90	84.54	111.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
presupuestario										
		Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa		(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.46	72.46	79.42	109.6
		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	3,139,000	3,139,000	4,517,000	143.9
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	59.70	59.70	84.58	141.7
		<i>Indicador Seleccionado</i> Espacios Públicos Intervenido.		Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	941	941	1,444	153.5
		Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	419	419	543	129.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques e transversales		Perspectiva de Género	
presupuestario										
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que participan en las actividades de riesgo, realizadas en los espacios públicos		(Número de hogares que participan en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.50	30.50	34.50	113.1
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y participa en las actividades en el espacio público) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	88.30	88.30	93.55	105.9
		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 / (Total de espacios públicos la equidad de género realizadas intervenidos) 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 la equidad de género realizadas intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.0
Actividad	A 1 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y ejecutores capacitados, respecto grupos coordinadores del Programa aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.	Porcentaje de municipios ejecutores y ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa		(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques e transversales	Perspectiva de Género		
presupuestario										
		Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.		(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	85.00	85.00	94.69	111.4
		Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa		(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 ACTIVIDAD TRANSVERSAL:	Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos		(Número de materiales de apoyo entregado)	Material de referencia	Gestión-Eficacia-Anual	5	5	5	100.0
	A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL:	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.		(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques e transversales	Perspectiva de Género		
presupuestario										
		Porcentaje de 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	100.00	100.00	100.00
	A 4 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	de mejoramiento físico de espacios públicos validados.		(Número de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	622	622	817	131.4
	A 5 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del		(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	80.00	79.22	99.0
	B 6 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género 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	3,000	3,000	5,917	197.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura Urbano-Marginadas	Enfoques e transversales	Perspectiva de Género			
presupuestario	B 7 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 (Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	20.00	20.00	20.78	103.9
	Porcentaje de proyectos (Número de proyectos concluidos dirigidos a específicamente 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 promoción de la equidad de seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100				Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	100.00	100.00	100.0	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,005.0	1,005.0	1,210.2	120.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,215.3	1,215.3	1,210.2	99.6	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
-----------------	------------------------------------------	-------------	----	-------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.

Causa : La meta de este indicador fue definida a partir de los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, donde se estableció reducir anualmente la percepción de inseguridad en los espacios públicos en 10 por ciento, respecto al valor de la línea base, por ello la naturaleza de este indicador es decreciente. La intervención del Programa en los espacios públicos, a través de obras de mejoramiento físico y acciones sociales, incidió favorablemente en la percepción de seguridad que tienen las personas en el espacio público y su área de influencia, y como resultado la meta fue rebasada. En la Evaluación de Impacto realizada al Programa, se encontró que éste mejora las percepciones de seguridad. Esto fue robusto a la medición de percepción de seguridad: discreta o continua, o bien enfocándose en la medición de inseguridad. La Evaluación de Impacto del Programa de Rescate de Espacios Públicos se encuentra disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3162/1/images/PREP_EvaluacionImpacto.pdf Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.

Causa : En la Evaluación de Impacto realizada al Programa se encontraron resultados positivos cuando se midió la relación vecinal por medio de un índice de capital o cohesión social. Sobre todo, el impacto es significativo a los dos años, lo que se explica debido a que la confianza toma tiempo en construirse, y ésta puede lograrse con interacciones repetidas entre vecinos en el espacio público. La Evaluación de Impacto del Programa de Rescate de Espacios Públicos se encuentra disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3162/1/images/PREP_EvaluacionImpacto.pdf Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos

Causa : En términos de asistencia al espacio público, la Evaluación de Impacto encontró que el Programa causa un aumento sustancial en la asistencia al espacio público que se mantiene a través del tiempo. La Evaluación de Impacto del Programa de Rescate de Espacios Públicos se encuentra disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3162/1/images/PREP_EvaluacionImpacto.pdf Efecto: Otros Motivos:

Personas beneficiadas con la intervención de espacios públicos

Causa : La meta de este indicador se encuentra asociada directamente al número de espacios públicos intervenidos, por lo que al haberse rescatado más espacios públicos, el resultado de personas beneficiadas se incrementó. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.

Causa : El incremento registrado respecto a la meta del indicador encuentra su justificación en el impacto positivo que se presenta en la población tras la intervención de un espacio público, propiciando con ello una mayor asistencia y por consiguiente una mayor participación en las actividades realizadas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques	Perspectiva de Género e transversales
-----------------	------------------------------------------	-------------	----	-------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Espacios Públicos Intervenido.

Causa : En transcurso del año se autorizaron al Programa ampliaciones liquidas, lo que permitió realizar obras de mejoramiento físico y acciones sociales en más espacios públicos. En este sentido la ampliación de recursos explica el comportamiento favorable del indicador, aunado a la importancia que perciben los gobiernos locales en el rescate de espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:

Espacios Públicos de intervención general

Causa : En transcurso del año se autorizaron al Programa ampliaciones liquidas, lo que permitió realizar obras de mejoramiento físico y acciones sociales en más espacios públicos. En este sentido la ampliación de recursos explica el comportamiento favorable del indicador, aunado a la importancia que perciben los gobiernos locales en el rescate de espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos

Causa : Aunado a la intervención física de los espacios públicos, el Programa ofrece una variedad de actividades culturales, deportivas y sociales que tratan de responder a las necesidades de la población a través del impulso de la colaboración de los beneficiarios en las distintas etapas del proyecto para el rescate de los espacios públicos, esto redundó en el incremento de la participación de la población en las diversas actividades desarrolladas en los espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.

Causa : Aunado a la intervención física de los espacios públicos, el Programa ofrece una variedad de actividades culturales, deportivas y sociales que tratan de responder a las necesidades de la población a través del impulso de la colaboración de los beneficiarios en las distintas etapas del proyecto para el rescate de los espacios públicos, esto redundó en el incremento de la participación de la población en las diversas actividades desarrolladas en los espacios públicos, lo que a su vez facilitó aumentar la satisfacción con las actividades realizadas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.

Causa : El aprendizaje organizacional dentro del Programa ha permitido mejorar los procesos, aumentando la eficacia en el logro de los objetivos que se establecen para las capacitaciones. Por ello, el porcentaje de personas que evaluaron como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos de las capacitaciones se incrementó. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.

Causa : La meta de este indicador se encuentra asociada directamente al número de espacios públicos intervenidos, por lo que al haberse rescatado más espacios públicos, el resultado alcanzado en este indicador fue mayor. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Causa : La diferencia entre los recursos programados y alcanzados se debe a ampliaciones liquidas al Programa. La diferencia entre la meta programada y lo alcanzado responde a que los ejecutores priorizaron, derivado de la demanda de la población, la ejecución de acciones sociales de carácter formativo, recreativo, deportivo y artístico-cultural en sus instalaciones por medio de campañas, torneos, cursos, eventos y talleres de participación comunitaria. Por ello el indicador de Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género tuvo una variación entre lo programado (20%) y alcanzado (20.8%) Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques	Perspectiva de Género e transversales
-----------------	------------------------------------------	-------------	----	-------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.

Causa : La meta de este indicador se encuentra asociada directamente al número de espacios públicos intervenidos, por lo que al haberse rescatado más espacios públicos de los originalmente planeados impactó en el resultado alcanzado de este indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Causa : La diferencia entre los recursos programados y alcanzados se debe a ampliaciones liquidadas al Programa. La diferencia entre la meta programada y lo alcanzado responde a que los ejecutores priorizaron, derivado de la demanda de la población, la ejecución de acciones sociales de carácter formativo, recreativo, deportivo y artístico-cultural en sus instalaciones por medio de campañas, torneos, cursos, eventos y talleres de participación comunitaria. Lo alcanzado respecto a lo programado representa únicamente una diferencia de apenas .78% Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.			Objetivo	Asistencia Social.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de los Adultos Mayores de 70 años y más	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de adultos mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	89.00	89.00	66.28	74.5
Propósito	Incrementar el ingreso de los Adultos Mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y mental.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental respecto de los entrevistados	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental / Número de Adultos Mayores entrevistados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.00	86.00	57.47	66.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
		Localidades atendidas		Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	78,788	78,788	77,576	98.5
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los entrevistados		(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de Adultos Mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	89.00	89.00	66.28	74.5
Componente	A Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental para la Protección Social	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios		(Número de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	71.08	71.1
	B Apoyos económicos directos o incorporación a los beneficiarios a servicios financieros entregados	Padrón Activo de Beneficiarios		Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	3,504,142	3,504,142	3,056,816	87.2
Actividad	A 1 Ejecución de acciones para protección social	Acciones ejecutadas por Gestores Voluntarios		Número de acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios.	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	102,431	102,431	888,907	867.8
	A 2 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual		(Número de Gestores Voluntarios formalizados / Meta anual de Gestores Voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	81.86	81.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 3 Mantenimiento del padrón.	Localidades con cobro del 95 por ciento o más	del 95	Número de localidades de los beneficiarios con cobro	Localidad	Gestión-Eficacia-Bimestral	76,801	76,801	76,316	99.4
	B 4 Entrega del apoyo económico directo	Beneficiarios que recibieron apoyo	que recibieron	Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	3,312,613	3,312,613	2,829,610	85.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							18,821.2	18,821.2	17,690.2	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							17,878.8	17,878.8	17,690.2	98.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados										
Causa : El apoyo económico que se otorga a los Adultos Mayores a través de este programa es de 500 pesos mensuales, el cual no se ha modificado desde 2007, por lo que ha perdido más del 30 por ciento de su poder adquisitivo, afectando en la percepción de la población beneficiaria en términos de mejoría de sus ingresos. Además, Se requiere fortalecer la coordinación con el Sector Salud para garantizar el acceso y uso efectivo de los servicios de salud para este grupo de la población. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental respecto de los entrevistados										
Causa : Se requiere fortalecer la coordinación con el Sector Salud para garantizar el acceso y uso efectivo de los servicios de salud para este grupo de la población. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques	Sin Información		
Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los entrevistados										
Causa : El apoyo económico que se otorga a los Adultos Mayores a través de este programa es de 500 pesos mensuales, el cual no se ha modificado desde 2007, por lo que ha perdido más del 30% de su poder adquisitivo, afectando en la percepción de la población beneficiaria en términos de mejoría de sus ingresos. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios										
Causa : Las acciones se enfocaron a reforzar la estrategia de ventanillas de atención para la incorporación de Adultos Mayores en localidades de más de 30 mil habitantes. Efecto: Otros Motivos:										
Padrón Activo de Beneficiarios										
Causa : Una disminución del 5% del presupuesto, equivalente a 942.41 millones de pesos, no permitió la incorporación de alrededor de 470 mil beneficiarios al Programa en la última etapa del año. Efecto: Otros Motivos:										
Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios										
Causa : El fortalecimiento de la Red Social del Programa 70 y más ha tenido resultados significativamente superiores a lo esperado. Durante el año, los Gestores Voluntarios llevaron a cabo 69,514 jornadas informativas, 80,659 sesiones de orientación, 45,915 acciones de contraloría social, y 64,785 campañas de orientación; asimismo coordinaron 66,591 Grupos de Crecimiento, además de diversas actividades (556,434). Todo esto con la finalidad de contribuir a aminorar el deterioro de la salud física y mental entre los beneficiarios del programa. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual										
Causa : El programa ha continuado con los esfuerzos por fortalecer la Red Social, mediante la capacitación de los Gestores Voluntarios. Ésta actividad representó el mayor porcentaje de las acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios. Efecto: Otros Motivos:										
Beneficiarios que recibieron apoyo										
Causa : El número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico es directamente proporcional al PAB y al ser menor a la meta, también el número de beneficiarios que reciben el apoyo es menor. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques	Sin Información	transversales
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas			Objetivo	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		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 las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.	Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda. El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje (para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Proyectos concluidos de mejoramiento de la vivienda	Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.	Número de viviendas terminados en localidades menores a 15,000 habitantes	Número de viviendas terminados en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	550,000	550,000	482,043	87.6
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación	Número de viviendas terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Número de viviendas terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	15,000	15,000	24,763	165.1
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes	al (Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	170.05	170.05	165.52	97.3	
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Número de viviendas no terminados en proyectos ejecutados por el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Número de viviendas no terminados en proyectos ejecutados por el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,000	1,000	8,238	823.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Viviendas con estufa ecológica instalada	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	110,000	110,000	156,324	142.1	
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más.	(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.81	55.81	67.31	120.6	
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados y más	Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	50,000	N/A	91,406	N/A	
	B Proyectos concluidos de infraestructura social básica y servicios	Obras de saneamiento terminados por Programa en municipios de muy alta y alta marginación	Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Estratégico-Eficacia-Anual	150	150	131	87.3	
		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos terminados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	1,200	6,325	527.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Enfoques transversales	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	137.04	137.04	145.31	106.0
		Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	1,200	13,623	1,135.3
		Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Vivienda	Gestión-Eficacia-Anual	1,800	1,800	15,274	848.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	en el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	50	50	108	216.0
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación	Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centro	Estratégico-Eficacia-Anual	68	68	95	139.7
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Centro	Gestión-Eficacia-Anual	2	2	14	700.0
		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,500	2,500	9,552	382.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Número de proyectos de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	6	6	58	966.7	
		Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa	Total de proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	5	5	100.0	
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Número de proyectos de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	5	16	320.0	
Actividad	A 1 Evaluación y Aprobación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS DOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	16,000	16,000	33,001	206.3	
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas	Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	3,700	23,175	626.4	
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,000	3,000	21,599	720.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	110,000	110,000	156,324	142.1
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia- Trimestral	200	200	239	119.5
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Proyectos de centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet aprobados	Centro	Gestión-Eficacia- Trimestral	70	70	109	155.7
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	5	5	16	320.0
		Número de pisos firmes en proyectos aprobados		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	600,000	600,000	573,449	95.6
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Número total de proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	6,000	6,000	12,101	201.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
		Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	5	5	5	100.0
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados.	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	6	6	58	966.7
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	2,500	2,500	9,552	382.1
		Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	50,000	50,000	91,406	182.8
		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	15,000	15,000	24,763	165.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales	Sin Información			
		Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Gestión-Eficacia- Trimestral	150	150	131	87.3	
		Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	550,000	550,000	482,043	87.6	
		Centros Públicos de cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.		Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.	Centro	Gestión-Eficacia- Trimestral	68	68	95	139.7	
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Gestión-Eficacia- Trimestral	1,200	1,200	6,325	527.1	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,411.1	6,411.1	6,227.3	97.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,301.8	6,301.8	6,227.3	98.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.										
Causa : Considerando únicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) fue superada desde el ejercicio fiscal 2010. Tomando en cuenta este logro se privilegiaron más acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más con el objeto de elevar la contribución del Programa de la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. No obstante, el Programa continuó atendiendo demanda en localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio apenas 12% debajo de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación										
Causa : Las acciones de servicio sanitario o baños en viviendas ocupadas adquieren una importancia fundamental al convertirse en el rezago de mayor peso dentro del índice de marginación (una vez superado el rezago de piso de tierra), por lo que el programa pone especial atención en este tipo de proyectos, independientemente de las condiciones de marginación del contexto territorial. Efecto: Otros Motivos:										
Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes										
Causa : Considerando únicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) fue superada desde el ejercicio fiscal 2010. Tomando en cuenta este logro se privilegiaron más acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más con el objeto de elevar la contribución del Programa de la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. No obstante, el Programa continuó atendiendo demanda en localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio apenas 12% debajo de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012										
Causa : Las acciones de servicio sanitario o baños en viviendas ocupadas adquieren una importancia fundamental al convertirse en el rezago de mayor peso dentro del índice de marginación (una vez superado el rezago de piso de tierra), por lo que el programa pone especial atención en este tipo de proyectos, independientemente de las condiciones de marginación del contexto territorial. Efecto: Otros Motivos:										
Viviendas con estufa ecológica instalada										
Causa : El avance por encima de la meta anual de instalación de estufas ecológicas se debe fundamentalmente al redireccionamiento de los presupuestos asignados a los proyectos de piso firme, que no pudieron ser alcanzados debido a que las demandas de éstos se encontraban en asentamientos irregulares (estados Tlaxcala, Guanajuato, Sann Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León). Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Zonas Prioritarias				responsable	Microrregiones	transversales		
Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más.									
Causa : En atención al cumplimiento de la meta 1 del objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, el Programa ha realizado esfuerzos extraordinarios para elevar su contribución a dicha meta durante el presente ejercicio. De esta forma, lo realizado durante 2012 quintuplica el promedio anual de viviendas apoyadas con piso firme en este tipo de localidades entre 2008 y 2011, lo que a su vez permitió (considerando únicamente lo realizado por este Programa) alcanzar el 67.3% de la meta sectorial que señala el establecimiento de 360,000 viviendas con piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más. Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más									
Causa : En atención al cumplimiento de la meta 1 del objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, el Programa ha realizado esfuerzos extraordinarios para elevar su contribución a dicha meta durante el presente ejercicio. De esta forma, lo realizado durante 2012 quintuplica el promedio anual de viviendas apoyadas con piso firme en este tipo de localidades entre 2008 y 2011, lo que a su vez permitió (considerando únicamente lo realizado por este Programa) alcanzar el 67.3% de la meta sectorial que señala el establecimiento de 360,000 viviendas con piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más. Efecto: Otros Motivos:									
Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación									
Causa : Debido a la complejidad técnica de las obras de saneamiento y al costo de las mismas tanto en su construcción como en su operación en municipios de muy alta y alta marginación, este tipo de proyectos se presenta a la baja y requiere de una etapa previa de trabajo intenso que incluye la aprobación de las instancias normativas involucradas (Semarnat, CNA, organismos estatales del agua, entre otros). Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos terminados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal permitió elevar en cerca de 89% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de agua entubada, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raíz del fenómeno de la sequía que se registró en el norte del país									
Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal permitió elevar en cerca de 89% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de agua entubada, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raíz del fenómeno de la sequía que se registró en el norte del país Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques	transversales	Sin Información
Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de electrificación en localidades no consideradas en el Programa Sectorial permitió elevar en cerca de 62% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de electrificación, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:									
Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades no consideradas en el Programa Sectorial permitió elevar en cerca de 57% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de agua entubada, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raíz del fenómeno de la sequía que se registró en el norte del país.									
Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social									
Causa : Debido a la importancia de las obras de saneamiento en el cumplimiento de diversas normas de caracter ambiental que son de observancia obligatoria para los gobiernos locales (como la NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos), éstos estuvieron fuertemente interesados durante este ejercicio en invertir en obras de drenaje, plantas de tratamientos de tratamiento de aguas residuales, entre otras. Lo anterior permitió superar la meta establecida para este ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:									
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atención tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consideró prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalación de Centros comunitarios de Aprendizaje que beneficiaran no solamente a la población de los municipios de muy alta y alta marginación, sino a otros municipios que también se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, además, la importancia que tienen estos centros en la participación comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Zonas Prioritarias				responsable	Microrregiones	transversales		
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atención tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consideró prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalación de Centros comunitarios de Aprendizaje que beneficiaran no solamente a la población de los municipios de muy alta y alta marginación, sino a otros municipios que también se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, además, la importancia que tienen estos centros en la participación comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de electrificación en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal permitió elevar en cerca de 61% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de electrificación, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa									
Causa : Desde el ejercicio fiscal 2009, el programa favorece todas aquellas acciones vinculadas con la mejora de la infraestructura educativa debido a la correlación que existe entre las condiciones de salubridad e higiene y las instalaciones educativas. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa									
Causa : Debe considerarse que la apertura programática para este rubro incluye acciones que oscilan entre la construcción, la rehabilitación y la incorporación de obras menores para los Centros de Salud. Efecto: Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados									
Causa : Las acciones de servicio sanitario o baños en viviendas ocupadas adquieren una importancia fundamental al convertirse en el rezago de mayor peso dentro del índice de marginación (una vez superado el rezago de piso de tierra), por lo que el programa pone especial atención en este tipo de proyectos, independientemente de las condiciones de marginación del contexto territorial. Efecto: Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de electrificación permitió elevar en cerca de 40% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de electrificación (infraestructura de redes), permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se superó significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Zonas Prioritarias				responsable	Microrregiones	transversales		
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada permitió elevar en cerca de 66% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de agua entubada, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se superó significativamente la meta para este rubro. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raíz del fenómeno de la sequía que se registró en el norte del país. Otros Motivos:									
Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas									
Causa : El avance por encima de la meta anual de instalación de estufas ecológicas se debe fundamentalmente al redireccionamiento de los presupuestos asignados a los proyectos de piso firme, que no pudieron ser alcanzados debido a que las demandas de éstos se encontraban en asentamientos irregulares (estados Tlaxcala, Guanajuato, Sann Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León). Efecto: Otros Motivos:									
Obras de saneamiento aprobadas									
Causa : Debido a la importancia de las obras de saneamiento en el cumplimiento de diversas normas de caracter ambiental que son de observancia obligatoria para los gobiernos locales (como la NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos), éstos estuvieron fuertemente interesados durante este ejercicio en invertir en obras de drenaje, plantas de tratamientos de tratamiento de aguas residuales, entre otras. Lo anterior permitió superar la meta establecida para este ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:									
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atención tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consideró prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalación de Centros comunitarios de Aprendizaje que beneficiaran no solamente a la población de los municipios de muy alta y alta marginación, sino a otros municipios que también se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, además, la importancia que tienen estos centros en la participación comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros Motivos:									
Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.									
Causa : Debe considerarse que la apertura programática para este rubro incluye acciones que oscilan entre la construcción, la rehabilitación y la incorporación de obras menores para los Centros de Salud. Efecto: Otros Motivos:									
Número total de proyectos aprobados									
Causa : El avance por encima de la meta del indicador se explica fundamentalmente por el fenómeno de sequia que afectó a varias regiones del norte del país. Efecto: Otros Motivos:									
Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados									
Causa : Desde el ejercicio fiscal 2009, el programa favorece todas aquellas acciones vinculadas con la mejora de la infraestructura educativa debido a la correlación que existe entre las condiciones de salubridad e higiene y las instalaciones educativas. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques	transversales	Sin Información
Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de electrificación en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal permitió elevar en cerca de 61% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de electrificación, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Otros Motivos:									
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más									
Causa : En atención al cumplimiento de la meta 1 del objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, el Programa ha realizado esfuerzos extraordinarios para elevar su contribución a dicha meta durante el presente ejercicio. De esta forma, lo realizado durante 2012 quintuplica el promedio anual de viviendas apoyadas con piso firme en este tipo de localidades entre 2008 y 2011, lo que a su vez permitió (considerando únicamente lo realizado por este Programa) alcanzar el 67.3% de la meta sectorial que señala el establecimiento de 360,000 viviendas con piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más. Efecto: Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación									
Causa : Las acciones de servicio sanitario o baños en viviendas ocupadas adquieren una importancia fundamental al convertirse en el rezago de mayor peso dentro del índice de marginación (una vez superado el rezago de piso de tierra), por lo que el programa pone especial atención en este tipo de proyectos, independientemente de las condiciones de marginación del contexto territorial. Efecto: Otros Motivos:									
Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación									
Causa : Debido a la complejidad técnica de las obras de saneamiento y al costo de las mismas tanto en su construcción como en su operación en municipios de muy alta y alta marginación, este tipo de proyectos se presenta a la baja y requiere de una etapa previa de trabajo intenso que incluye la aprobación de las instancias normativas involucradas (Semarnat, CNA, organismos estatales del agua, entre otros). Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes									
Causa : Considerando únicamente las acciones realizadas por este Programa, la meta 1 del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) fue superada desde el ejercicio fiscal 2010. Tomando en cuenta este logro se privilegiaron más acciones de piso firme en localidades de 15 mil habitantes y más con el objeto de elevar la contribución del Programa de la meta 1 del objetivo 4 del PSDS. No obstante, el Programa continuó atendiendo demanda en localidades menores a 15 mil habitantes por lo que se observa un cumplimiento satisfactorio apenas 12% debajo de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:									
Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias puso atención tanto en garantizar el cumplimiento de la meta establecida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 como en atender la demanda de proyectos fuera de los municipios considerados en el PSDS por lo que consideró prioritario la puesta en marcha de proyectos de instalación de Centros comunitarios de Aprendizaje que beneficiaran no solamente a la población de los municipios de muy alta y alta marginación, sino a otros municipios que también se encuentran dentro de la cobertura del Programa. Debe considerarse, además, la importancia que tienen estos centros en la participación comunitaria y en el tejido organizativo de las comunidades, sobre todo en ambientes con un entorno conflictivo. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216	Programa para el Desarrollo de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		Zonas Prioritarias				responsable	Microrregiones	transversales	
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal									
Causa : Las Reglas de Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, incluyeron a los criterios de selección de Proyectos (numeral 3.4) que el Programa dara prioridad a las obras y acciones que, entre otros criterios, incluyan participación financiera de estados y municipios. De esta forma, se incrementó el número de proyectos que cuentan con recursos de otros órdenes de gobierno (inversión complementaria). Efecto: La inversión complementaria, en el caso de los proyectos de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal permitió elevar en cerca de 89% la inversión federal, lo que a su vez y debido a las características de los proyectos de agua entubada, permitió alcanzar considerables economías de escala incorporando un mayor número de viviendas con lo que se supero significativamente la meta para este rubro. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que en estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, principalmente, se privilegiaron inversiones a raíz del fenómeno de la sequía que se registró en el norte del país Otros Motivos:									

RAMO 21 TURISMO

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

F-001 Promoción de México como Destino Turístico

F-003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012		Dependencia o Entidad	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.			
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo	Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca México.		Objetivo	Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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	$\frac{(\text{Ingreso de Divisas Año T} - \text{Ingreso de Divisas Año T-1})}{\text{Ingreso de Divisas Año T-1}} \times 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	5.00	7.17	143.4	
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Variación porcentual anual en la afluencia de turistas internación a México	$\frac{(\text{Turistas de Internación del año T} - \text{Turistas de Internación del año T-1})}{\text{Turistas de Internación del año T-1}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	4.00	2.55	63.8	
			<i>Indicador Seleccionado</i>							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
		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	5.00	5.00	6.20 124.0
		Inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México		(Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T/ Total de turistas internacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	35.00	35.00	35.06 99.8
		Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México		(Inversión en promoción en el mercado nacional en el año T/ Total de turistas nacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.58	3.58	3.90 91.1
Componente	A Campañas de publicidad realizadas	Porcentaje de la población objetivo en México que tiene intención de viajar dentro de los próximos 6 meses		(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.00	50.00	83.00 166.0
		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	14.00	14.00	13.00 92.9
	B 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-Eficiencia-Anual	3.32	3.32	4.00 120.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F001 Promoción de México como	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3J-Consejo de Promoción	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Destino Turístico				responsable	Turística de México, S.A. de C.V.	transversales			
		Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10		(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	7.50	7.50	7.70	102.7
	C Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de expositores satisfechos o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales		(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos con los encuestados)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	80.00	N/A
	D Acciones de Relaciones Públicas realizadas	Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o relaciones públicas (Fams trips en de Medios)		Valor publicitario generado por las acciones o acciones de campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones públicas, retorna en valor	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.70	3.70	2.02	54.6
Actividad	A 1 Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas	Inversión promedio por turista de internación que llega a México		Inversión en promoción en el mercado de internación / Total de turistas de internación	Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	62.90	62.90	59.92	104.7
		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 los proyectos cooperativos de promoción) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	43.00	43.00	42.54	101.1

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
A 2	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	36.00	36.00	41.00	113.9
B 3	Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico	Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total programadas de horas de servicio programadas	(números de horas sin servicio no programado/número de horas de servicio programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	97.00	97.00	100.00	103.1
B 4	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 programadas en actividades publicitarias en línea / Presupuesto programado en actividades publicitarias en línea)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	97.90	97.90	96.83	98.9
C 5	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	Atracción de participantes internacionales en los que expositores participantes 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-Semestral	100.00	100.00	118.91	118.9
		Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales	((Número de ferias y eventos internacionales programados a participar)/(Número de ferias y eventos internacionales programados a participar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	112.50	112.5
D 6	Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios de destinos nacionales	Porcentaje de viajes de familiarización realizados respecto a lo programado	(Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.60	96.60	100.00	103.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	F001 Promoción de México como	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3J-Consejo de Promoción	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	Destino Turístico				responsable	Turística de México, S.A. de	transversales			
						C.V.				
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							667.2	667.2	2,608.7	391.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,858.7	2,858.7	2,608.7	91.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de variación anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales										
Causa : De acuerdo con las cifras publicadas, entrada de divisas al mes de noviembre por los visitantes internacionales fue superior a la observada en el año anterior en 7.17%, ello obedece a que los turistas tuvieron un mayor derrama económica. Efecto: Ingresos de divisas de por turismo creció 7.17 por ciento con relación al mismo período enero-noviembre del año anterior Otros Motivos:										
Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México										
Causa : De acuerdo con la estimación de la cifras al mes de diciembre se observa una continuidad en la pérdida en el dinamismo de la afluencia de turistas de internación, producto de las alertas publicadas en los Estados Unidos, provocando que en este mes no se logre la meta programada. Efecto: Las cifras estimadas al mes diciembre indican que la dinámica de crecimiento observada en el mes anterior continuará su tendencia, lo que provocará que al final del ejercicio no se alcancen las meta propuesta, que es del 4 % Otros Motivos:										
Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales										
Causa : El comportamiento del turismo nacional en 2012, se estima será superior al observado en el año anterior, ello se debe a la mayor motivación de viajar en el interior del país. Para el cierre del ejercicio, se espera un crecimiento del 6.2% lo que supera a la meta programada del 5.0% Efecto: De acuerdo con las estimaciones se espera al cierre del ejercicio un incremento del 6.2% en la afluencia de turistas nacionales a los diferentes destinos turísticos mexicanos lo que superará la meta esperada. Otros Motivos:										
Inversión Promedio en promoción por turista internacional que llega a México										
Causa : Con cifras preliminares al mes de diciembre, la inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México; será de 35.06 pesos por turista, monto similar a la meta prevista que es del 35.0 pesos. Efecto: La inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México se ubicó en 35.06 pesos, cifra similar a la expectativa. Otros Motivos:										
Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México										
Causa : De Acuerdo con cifras preliminares y como resultado al incremento en la afluencia de turistas nacionales a los diferentes destinos turísticos mexicanos, hubo necesidad de generar mayores inversiones lo que provocó que la inversión promedio en promoción por turista nacional se elevara ligeramente con relación a la meta prevista de 3.58 pesos, al situarse en 3.90 pesos por turista nacional. Efecto: La inversión promedio en promoción por turista nacional según cifras preliminares fue de 3.90 pesos, cifra ligeramente superior a la meta prevista de 3.58 pesos. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F001 Promoción de México como	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques	transversales	Sin Información
presupuestario	Destino								
Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.									
Causa : De acuerdo con los resultados de las encuestas levantadas, se observó que aumentó el nivel de recordación publicitaria en los turistas potenciales, ello se explica en parte, por el mayor interés que el sector turístico de México le ha dado al turismo doméstico Efecto: La intención de viajar dentro del país observó un incremento del 66.0% porcentaje que supera a la meta programada al período. Otros Motivos:									
Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.									
Causa : La imagen de México en los Estados Unidos ha sufrido en los últimos años, de la difusión de noticias sobre incidentes de violencia, las cuales han tenido el efecto de desalentar el interés de visitar al país. Esta circunstancia se agravó aún más por la situación económica que atraviesa el mercado norteamericano provocando que la intención de visitarlo sea menor a la meta esperada en 2012. Efecto: El interés de visitar al país, por parte de turistas estadounidenses fue del 13% cifra menor a la meta prevista del 14%. Otros Motivos:									
Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)									
Causa : Se optimizó el contenido del sitio en la versión visitmexico 3,0 haciéndolo más relevante (lo que se refleja en la satisfacción), lo cual deriva en que el usuario ahora accede a un menor número de páginas para obtener la información deseada. Aparte, el sitio sigue actualizando su contenido en el resto de los idiomas. Efecto: La meta programada fue superada en .68 decimales. Otros Motivos:									
Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios									
Causa : Se aumentó el nivel de satisfacción entre los usuarios debido al cambio del portal, ahora en su nueva Versión 3.0. Los usuarios opinan más favorablemente sobre la experiencia, navegabilidad y utilidad de la información del sitio. Efecto: Se superó la meta en .20 decimales. Otros Motivos:									
Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales									
Causa : De acuerdo con los estudios realizados por las empresas encuestadoras para medir la eficacia de los eventos feriales, se tiene que en 2012 en una escala del 0 al 100. Los expositores en un 80% respondieron que estuvieron satisfechos respecto a la organización, difusión y alcance obtenido en los eventos feriales celebrados en este año. Efecto: El 80% de los expositores se manifestaron satisfechos con la celebración de los eventos feriales Otros Motivos:Por razones que no son de nuestro conocimiento la metas de este indicador no están registradas ni tampoco el sistema permite registrarlas. impidiendo subsanar la ausencia de ellas.									
Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)									
Causa : Se ha dado continuidad a la estrategia de Relaciones Públicas a nivel nacional e internacional con el objeto de estar presentes en los medios de comunicación promoviendo nuestros destinos y contrarrestando las notas negativas. Efecto: Las notas derivadas de turismo se ha observado como consecuencia incremento en su sentido positivo, por lo que la cobertura negativa se ha mantenido en niveles bajos. Otros Motivos:Se ha logrado con todo esto mantener el impacto positivo en las notas generadas, logrando con ello una mayor intención de viaje a los destinos turísticos de México.									
Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México									
Causa : Con cifras preliminares al mes de diciembre, la inversión promedio en promoción por turista internación que llega a México; será de 59.92 pesos por turista, monto inferior al previsto en meta, lo que refleja una mejora en la eficiencia de los recursos destinados al turismo de internación que llega al país por vía aérea. Efecto: La inversión promedio en promoción por turista internación que llega a México se ubicó en 59.92 pesos, cifra inferior a los 62.90 pesos establecidos en la meta. Otros Motivos:									
Porcentaje de participación del Consejo de Promoción Turística de México en la inversión total en los proyectos cooperativos de promoción									
Causa : De acuerdo con cifras preliminares, la inversión del Consejo en proyectos cooperativos fue mejor con relación a la meta establecida, lo que indica que los esfuerzos de coordinación y promoción para que realizaran mayores inversiones los socios y destinos fueron más eficientes. Efecto: La participación en la inversión de proyectos cooperativos del CPTM fue del 42.5 % porcentaje inferior a la meta prevista. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F001 Promoción de México como	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3J-Consejo de Promoción	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Destino Turístico				responsable	Turística de México, S.A. de	transversales		
						C.V.			
Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México									
Causa : La televisión continúa siendo el medio principal de recordación publicitaria en los Estados Unidos: Internet continúa con la tendencia positiva que ha presentado desde inicios del año. Por otra parte el incremento en la recordación durante el año se da sustancialmente como revistas e impresos. Factores que contribuyeron a la superación de la meta prevista. Efecto: Se observa una recordación publicitaria en Norteamérica del 41 % de los encuestados; resultado que supera la meta programada que es de 36%. Otros Motivos:									
Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas									
Causa : Durante el 2012, la difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, a mantenido el 100.0% del tiempo disponible, es decir, en el transcurso del año se mantuvo un seguimiento estricto al portal resultando que no se suscitara fallas técnicas ni de otra índole que hayan afectado la operación del portal Efecto: Se superó la meta prevista, ya que no ocurrieron contratiempos en la operación del portal visitmexico Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto para campañas publicitarias online									
Causa : De acuerdo con cifras preliminares, al cierre del ejercicio se ejerció el 96.83% de los recursos programados para las campañas publicitarias on line, porcentaje ligeramente inferior a la meta prevista. Esta circunstancia se explica por la fecha al cierre del ejercicio presupuestario. Efecto: El resultado obtenido fue del 96.3% en tanto que la meta se estableció al 97.90% porcentaje ligeramente mayor a lo obtenido. Otros Motivos:									
Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM									
Causa : El Programa Anual de Ferias Internacionales 2012, incluyó la participación del CPTM en 27 ferias de alta importancia en los principales mercado emisores: España, Estados Unidos, Italia, Alemania, China, Francia, Japón, Brasil, Argentina e Inglaterra, fortaleciendo el posicionamiento de México en los segmentos de turismo de placer, aventura, lujo y reuniones, en este segmento se apoyó con la participación de 3 ferias adicionales a las programadas, FIEXPON en Uruguay, INCENTIVE TRAVEL EXCHANGE en Las Vegas, E.U.A, e INCENTIVE WORKS en Canadá, lo que incremento el numero de expositores en el Pabellón de México, al pasar de 571 programados a 679 participantes. Asimismo, se dio continuidad al fortalecimiento y consolidación de México como producto turístico, en mercados emergentes como Colombia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, participando por primera vez en la feria KOTFA, en Seúl, Corea. Efecto: En 2012 se incrementó el número de expositores en el Pabellón de México al pasar de 571 programados a 679 participantes, superando la meta establecida. Otros Motivos:									
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales									
Causa : Durante el año 2012, se participó en tres ferias adicionales, cumpliendo en un 118% la meta proyectada, de tal forma y derivado de alta demanda de participación, también se incrementó el número de expositores en el Pabellón de México al pasar de 571 programados a 679 participantes, que promovieron la oferta turística de nuestro país ante compradores internacionales de los principales mercados emisores. Efecto: Al cierre del ejercicio se participó en tres ferias adicionales lo que incrementó el porcentaje de cumplimiento que alcanzó el 118% con relación a la meta proyectada. Otros Motivos: Por primera vez se participó en la Feria KOTFA en Corea, del 7 al 10 de junio y se dio continuidad a la presencia de México en mercados potenciales como Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.									
Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado									
Causa : En el segundo semestre de 2012, se cumplió la meta proyectada de realización de 4 viajes de familiarización individuales y grupales, debido al importante número de eventos que se realizaron en el país y que congregaron un importante número de medios nacionales e internacionales, en los cuales se dio a conocer la oferta turística de México, con el objeto de que se generen notas relativas a los destinos turísticos. Efecto: Durante 2012 se había previsto una meta del 96.6% lográndose superar al obtener un resultado del 100%. Otros Motivos: Con estos se logra tener informado a los públicos objetivos sobre los planes, programas y festividades de los destinos.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	Dependencia o Entidad	Secretaría de Turismo	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo	Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas	Objetivo	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.				
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Turismo	Subfunción	1 - Turismo	Actividad Institucional	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del sector turismo 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21 Turismo		Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales		Sin Información	
		Variación porcentual del impacto del Programa en el empleo del sector turismo	del ((E - Eh) / Eh)*100 E = Empleo del sector turismo en las localidades apoyadas. Eh = Empleo que hubiera tenido el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su atractividad con los proyectos turísticos de obra pública.	Porcentaje de proyectos de obra pública en que fueron concluidos en el año T-2/ operación dos años despues de concluidos.	(Proyectos turísticos en operación en el año T en que fueron concluidos en el año T-2) X100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.08	80.08	96.81	120.9
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que recomendarían la localidad / Total de visitantes encuestados) * 100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	N/A	100.00	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial apoyados en localidades con vocación turística.	Porcentaje de proyectos con turísticos concluidos.	(Proyectos turísticos concluidos / Proyectos turísticos apoyados) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	81.77	90.35	110.5
Actividad	A 1 Evaluación y aprobación de proyectos turísticos.	Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados	(Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	23.83	68.06	285.6
	A 2 Aportación de recursos públicos para proyectos turísticos.	Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos.	(Recursos públicos complementarios aportados por las entidades federativas y los recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Cuatrimestral	100.00	32.43	84.27	259.9

DATOS DEL PROGRAMA																																																		
Programa	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th>Meta anual</th> <th>Meta al periodo</th> <th>Pagado al periodo</th> <th>Avance %</th> </tr> <tr> <th colspan="6"></th> <th>Millones de pesos</th> <th>Millones de pesos</th> <th>Millones de pesos</th> <th>Al periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO ORIGINAL</td> <td>33.1</td> <td>33.1</td> <td>20.1</td> <td>60.7</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO MODIFICADO</td> <td>21.1</td> <td>21.1</td> <td>20.1</td> <td>95.3</td> </tr> </tbody> </table>																	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	PRESUPUESTO ORIGINAL						33.1	33.1	20.1	60.7	PRESUPUESTO MODIFICADO						21.1	21.1	20.1	95.3
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %																																									
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo																																									
PRESUPUESTO ORIGINAL						33.1	33.1	20.1	60.7																																									
PRESUPUESTO MODIFICADO						21.1	21.1	20.1	95.3																																									
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas																																																		
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.																																																		
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																																																		
Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos.																																																		
<p>Causa : La meta anual de 80.08% programada fue superior en un 16.73%, al lograr alcanzar como resultado final el 96.81 como porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos. La causa por la cual la meta fue superior obedece a que se tomo como dato base el número de proyectos turísticos concluidos relacionados a obra pública y no al número de proyectos turísticos en general concluidos en el año 2009, como fue registrado en 241 proyectos generales, ya que si se toma ese criterio, el resultado alcanzado hubiera sido del 75.51%, resultando menor que la meta anual programada. Efecto: Este dato nos da un parametro positivo al conocer que de los 188 proyectos turísticos de obra pública concluidos en el año 2009, 182 se encuentran en operación dos años despues de concluidos, lo que representa un buen margen que permite saber que los Estados y municipios han cumplido con su responsabilidad de conservarlos y mantenerlos vigentes para beneficio de los turistas y visitantes. Cabe señalar, que el número de proyectos en general apoyados en el 2009 fueron de 241, de los cuales 188 estaban relacionados a obra pública, que representan el 78%, y de los 188 proyectos turísticos concluidos y relacionados a obra pública, 182 se encuentran en operación, eso da un margen mínimo de inoperancia de los mismos, ya que sólo son 6 proyectos que no operan en el año 2012. Otros Motivos:</p>																																																		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales		Sin Información
Porcentaje de proyectos turísticos concluidos.									
<p>Causa : La meta anual de este indicador fue superada en un 8.58% al lograr un 90.35% en lugar del 81.77% que se esperaba, en virtud de que el número de proyectos turísticos concluidos estimados fue de 206 de los 228 proyectos turísticos apoyados, siendo la causa principal que el número de proyectos turísticos que se incluyeron en los 30 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos con las Entidades Federativas fue mayor a lo esperado. Efecto: Permitirá a las Entidades Federativas realizar un mayor número de proyectos turísticos, lo que representa un mayor desarrollo a nivel estatal, regional y municipal. Tener una mayor cobertura de proyectos turísticos a desarrollar a nivel de municipio y localidad. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados									
<p>Causa : La meta anual programada para este indicador estaba contemplada en un 79.69% que representarían 204 proyectos turísticos evaluados y aprobados en relación a los proyectos propuestos que se estimaban fueran en total 327. Esta meta se programó de manera estimada, ya que la propuesta que presentan las Entidades Federativas no pueden concerse con exactitud a cuantos proyectos ascenderán. El resultado final alcanzado de este indicador fue del 68.06%, que se derivó de 335 proyectos propuestos por las Entidades Federativas, de los cuales fueron evaluados y aprobados 228. Efecto: La meta anual fue superada en un 5.68%, en virtud de que fueron evaluados y aprobados 228 proyectos turísticos en comparación a los 204 que se habían estimado. Se presenta un ligero incremento en la cobertura a nivel municipal por el hecho de haberse superado la meta anual. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos.									
<p>Causa : La meta anual de lograr el 100% del porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos no se logró, ya que el porcentaje alcanzado fue del 84.26% que representaron recursos estatales y municipales por \$919,670,000.00 de los recursos federales reasignados por \$1,091,400.00. El parámetro conforme a la fórmula de este indicador fue dividir los \$919,670,000.00 de recursos públicos estatales y municipales complementarios convenidos entre los \$1,091,400.00 de recursos federales reasignados a 30 Entidades Federativas. Las causas por las cuales no se logró llegar al 100% obedeció a que el presupuesto federal autorizado a la Secretaría de Turismo fue menor en relación a lo que se había establecido en años anteriores; Las entidades federativas solicitaron a la SECTUR no cumplir con el pari passu en sus aportaciones, sino en montos inferiores, debido a la situación económica en la que se encontraban sus finanzas; sólo en dos entidades federativas se tuvieron participación de los municipios en cuanto a aportaciones adicionales. Efecto: No se considera efectos negativos de consideración por el hecho de no lograrse detonar el 100% esperado en relación a la aportación de recursos federales, ya que aún así los proyectos propuestos para apoyar se realizaron ajustándose los conceptos en base al monto individual asignado; ha sido común que esta situación se venga presentando en los últimos años, ya que los presupuestos estatales se han visto mermados y no están en posibilidad de aportar en condiciones igualitarias. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de Convenios suscritos									
<p>Causa : La principal causa por lo cual sólo se llegó a cumplir el 93.75% de la meta anual prevista se debe a que no se suscribieron el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el ejercicio 2012 con los estados de Colima y Tamaulipas. En el caso del estado de Colima la Secretaría de la Función Pública Federal emitió comunicado dirigido a la SECTUR para no transferirle recursos debido a observaciones pendientes de solventar de los Convenios correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, lo que implicó detener el proceso de reasignación de recursos a pesar de que el citado instrumento jurídico ya había formalizado. En el caso del estado de Tamaulipas, este declinó por su parte la formalización de dicho instrumento jurídico cuando este se encontraba en proceso de formalización. Efecto: No haber llegado a la meta anual del 100% en virtud de que sólo se lograron la formalización de Convenios con el mismo número de Entidades Federativas. La causa derivada no fue imputable a la SECTUR, sino a terceros que impidieron la formalización de los 32 Convenios programados. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F003 Promoción y desarrollo de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas								
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.									
<p>Causa : Se derivaron varias causas por las cuales no se pudo cumplir la meta anual del 100% del porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera, ya que únicamente se realizaron 17 que representan un cumplimiento del 26.52%: El personal responsable de llevar a cabo el seguimiento y evaluación físico-financiero de los CCRR fue comisionado para atender actividades relacionadas a: Apoyar las pre-giras y giras de trabajo de la C. Secretaria de Turismo. Realizar conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación visitas previas y de fiscalización a la cuenta pública 2011 para verificar el cumplimiento de los CCRR suscritos con los Estados de Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, así como integrar la documentación solicitada de las demás Entidades Federativas. Impartir el taller de inducción al Programa Pueblo Mágico a 28 municipios. Revisar los expedientes técnicos presentados por los municipios para ser considera su incorporación al Programa Pueblos Mágicos, y elaborar la tabla de valoración del cumplimiento de los criterios establecidos Asistir a las visitas de inspección conjuntamente con el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección del Programa Pueblos Mágicos para evaluar el expediente técnico y emitir el dictamen respectivo. Las entidades federativas iniciaron desfasadas las gestiones para licitar, adjudicar y contratar la realización de los proyectos autorizados. En la mayoría de las entidades federativas el clima de inseguridad fue otro factor para poder llevar a cabo las visitas de evaluación física a las localidades y municipios donde se estaban ejecutando los proyectos turísticos relacionados a obras. Efecto: No tener presencia en las entidades federativas para verificar los avances físicos y financieros de los proyectos en ejecución. No cumplir por cuarto año consecutivo con la meta de este indicador. Aunque se seguían realizando este tipo de actividades hasta concluirse durante el año 2013 no se cumplió en el periodo con lo programado. Otros Motivos:Asimismo, se considera que la estructura orgánica de la DGPR se encuentra rebasada para atender las diferentes funciones y actividades a su cargo, y el número de personal abocado a esta actividad, se encuentra rebasado por las cargas de trabajo que tiene actualmente, ya que ambas situaciones se mantienen vigentes a la fecha desde el 16 de junio del 2001 que fue creada esta unidad administrativa.</p>									

RAMO 27 FUNCIÓN PÚBLICA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

O-005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	PMG	Dependencia o Entidad	Secretaría de Función Pública				
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo	Aumentar la efectividad de las instituciones	Objetivo	Mejorar la gestión, la regulación y los procesos de la APF.				
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	3 - Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción	4 - Función Pública		Actividad Institucional	5 - Mejora de la gestión pública
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficacia y eficiencia de las instituciones de la APF a través de la mejora de la gestión pública en apego al marco jurídico establecido.	Promedio del porcentaje de avance de los indicadores del PMG.	Promedio del porcentaje de avance de los indicadores del PMG.	Porcentaje	Eficacia-Anual	85.00	85.00	88.00	103.5
Propósito	Las instituciones de la APF mejoran su gestión.	Número de hallazgos en los programas federales	Sumatoria de hallazgos	hallazgos	Estratégico-Eficacia-Semestral	138	138	138	100.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales	Sin Información		
		Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al Programa respecto al total de iniciativas.		Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al PMG Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) respecto al total de iniciativas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.00	92.00	91.00	98.9
		Número de Instituciones que implementan los Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF		Número de instituciones que implementan los Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF	Institución	Estratégico-Eficacia-Anual	220	220	220	100.0
		Porcentaje de dependencias que mejoran la ejecución de sus programas presupuestarios.		Dependencias que mejoran la ejecución de sus programas presupuestarios / Total de dependencias y entidades evaluadas X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	90.00	90.0
Componente	A Informes de evaluación a las dependencias y entidades de la APF emitidos.	Porcentaje de informes de evaluación a las dependencias y entidades de la APF emitidos.		Informes emitidos / Total de Informes programados X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B Las instituciones de la APF adquieren bienes y servicios en las mejores condiciones.	Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP		Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	25.00	59.00	236.0
	C Marco regulatorio simplificado.	Total de proyectos concluidos respecto al total de proyectos registrados.		Número de proyectos de mejora concluidos respecto del total de proyectos registrados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	70.00	83.00	118.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales		Sin Información	
	D Las instituciones de la APF adquieren bienes y servicios en las mejores condiciones.	Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP.		Número de dependencias y entidades de la APF que utilizaron por lo menos tres estrategias de contratación propuesta por la SFP en 2012 / Número total de dependencias y entidades de la APF que publicaron programa anual de contrataciones en 2012) *	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
		Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos		Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	40.00	61.90	154.8
Actividad	A 1 Elaboración de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF	Porcentaje de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF evaluadas que se elaboran en tiempo y forma.		Informes elaborados en tiempo y forma/ Total de Informes elaborados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B 2 Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas.	Número de estudios económicos de factibilidad		Número de estudios económicos de factibilidad	Estudio	Gestión-Eficacia-Anual	3	3	3	100.0
	B 3 Promover el registro de Compradoras en el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet.	Unidades de Compradoras registradas con menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.		Unidades de Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 2012	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	1,292	1,292	3,230	250.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales	Sin Información		
C 4	Seguimiento a la ejecución de proyectos para mejorar la gestión	Número de proyectos en ejecución para mejorar la gestión de las instituciones de la APF		Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	550	550	406	73.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							373.5	373.5	326.5	87.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							372.8	372.8	326.5	87.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

RAMO 31 TRIBUNALES AGRARIOS

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Unidad responsable	200-Tribunales Agrarios	Unitarios	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Tribunales Agrarios			
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno	Función	2 - Justicia		Subfunción	1 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición de Justicia en materia agraria	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar la protección a los derechos de la propiedad mediante la certeza jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas	(Número de resoluciones emitidas 2010/Número de resoluciones emitidas 2011)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.59	95.59	100.92	105.6	
Propósito	La población campesina cuenta con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas	(Número de resoluciones/Universeo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	5.64	8.42	149.3	

Indicador Seleccionado

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Unidad responsable	200-Tribunales Agrarios	Unitarios	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de resoluciones emitidas	de	calidad de	((Amparos concedidos/Resoluciones emitidas)-1)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2011).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	95.33	95.38	95.30	99.9
Actividad	A 1 Recepción de demandas presentadas por la población campesina	Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras	presentadas	en	Sumatoria de nuevas demandas que ingresan en el ejercicio	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	47,694	2,109	14,220	674.3
	A 2 Integración de expedientes por solicitudes	Número de expedientes por proceso	de	expedientes en	Sumatoria de expedientes iniciados + expedientes en trámite	Expediente	Gestión-Eficacia-Mensual	N/A	43,159	179,286	415.4
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								767.5	767.5	581.1	75.7
PRESUPUESTO MODIFICADO								581.6	581.6	581.1	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de resoluciones emitidas											
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros Motivos:											
Porcentaje de resoluciones emitidas											
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001	Resolución de asuntos relativos	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Unidad responsable	200-Tribunales Agrarios	Unitarios	Enfoques	Sin Información
presupuestario		a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra							transversales	
Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas										
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										
Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras										
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										
Número de expedientes en proceso										
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										

RAMO 36 SEGURIDAD PÚBLICA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

E-003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito

E-004 Administración del sistema federal penitenciario

R-003 Plataforma México

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	de Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	Objetivo	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.			Objetivo	Orientar los esfuerzos de las corporaciones policiales para un mejor despliegue operativo y de cobertura geográfica, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública -SNSP-.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno	Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			Subfunción	1 - Policía	Actividad Institucional	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la confianza que tiene la población en las Instituciones de Seguridad Pública mediante la ejecución de mecanismos institucionales para la prevención del delito.	Índice de percepción sobre la seguridad pública	sobre la Valor del índice reportado en diciembre del año de referencia	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	109.51	109.5	
Propósito	Instituciones de seguridad pública son confiables y efectivas	Mecanismos de seguridad pública federal para la prevención del delito	Sumatoria ponderada de la proporción alcanzada de las metas de los implementados (componentes).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	103.67	103.7	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	Enfoques	Sin Información			
Componente	A Servicios de protección federal proporcionados.	Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos.	Número de servicios de Protección Federal proporcionados	Número de servicios de Protección Federal	Servicio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100	100	35	35.0	
	B Prestadores de servicios de Privada supervisados.	Seguridad Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	121.18	121.2		
	C Acciones relevantes y resultados institucionales difundidos	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	735	735	560	76.2		
Actividad	A 1 Elaboración de boletines informativos.	Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de boletines elaborados	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	365	365	447	122.5		
	B 2 Regulación de prestadores de servicios de seguridad privada.	Emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada	(Número de resoluciones de autorización emitidas en el tiempo establecido/ Número de resoluciones de autorización solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	161.76	161.8		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	Enfoques	Sin Información		
	B 3 Despliegue de integrantes para la prestación de servicios de protección federal.	Integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal.	Número de integrantes desplegados.	Integrante	Gestión-Eficiencia- Trimestral	3,500	3,500	3,224	92.1	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,853.6	1,853.6	3,496.3	188.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,905.3	1,905.3	3,496.3	183.5	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Índice de percepción sobre la seguridad pública										
Causa : Al periodo que se informa, para este indicador, se estableció un meta programada de 99.50 por ciento, como Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública, y dicha encuesta se llevó a cabo con el fin de dar conocer la percepción actual de la población de 18 años y más, con respecto a su seguridad personal y con relación a la seguridad pública en el país, en comparación con un año atrás, así como las expectativas a un año tanto en la seguridad personal como en la seguridad pública en el país, y el grado de confianza al caminar o recorrer lugares cercanos a la vivienda, con la finalidad de medir cualitativamente la presencia, ya sea de seguridad o de inseguridad entre la población mexicana, por lo que al final del año se obtuvo como resultado el 108.96 por ciento, significando más confianza en la seguridad pública por parte de la población y representó además el 109.51 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 99.5 por ciento. Cabe señalar que la "Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP)" es realizada por el INEGI. Efecto: Otros Motivos:										
Mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito										
Causa : Al periodo que se informa, a través de los indicadores a nivel de componente del Programa Presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito: "Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos" con un avance del 100.00 por ciento; "Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada" del 121.18 y el "Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública" del 76.19, así como la ponderación establecida para cada uno de ellos del 0.5, 0.3 y 0.2 respectivamente, por lo que se obtuvo un resultado del 101.60 por ciento de los mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito y representó además el 103.67 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta programada de 98.0 por ciento. La variación se debe a que se incrementó la eficiencia de los mecanismos implementados para la prevención del delito, significando la realización de servicios de protección federal y de un mayor número de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001 Desarrollo de instrumentos presupuestario	de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	de Enfoques	Sin Información	transversales
Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos.										
Causa : Al mes de diciembre, se proporcionaron 35 servicios de protección federal, que se derivaron de los requerimientos proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal y estuvieron en función de las solicitudes por parte de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que representó el 100.0 por ciento de cumplimiento en el cuarto trimestre con respecto a la meta anual de 35. Efecto: Se proporcionaron 35 servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), entre los que destacan: Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); Consejo de la Judicatura Federal (CJF); Presidencia de la República; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V.; Comisión Reguladora de Energía Kansas City Southern de México S.A. de C.V., y Metlife México S.A. Otros Motivos:										
Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.										
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación en el número de visitas de verificación de 122 (698 con respecto a las 576 programadas) esta se deriva por el fortalecimiento de las visitas de verificación a los prestadores de servicios de seguridad privada, logrando con ello supervisar un mayor número de prestadores de servicios de los que se tenían programados, lo que resulta un factor positivo, toda vez que se avanza en materia de control, supervisión y seguimiento. Cabe mencionar que se realizaron 698 visitas de verificación, lo que representó un 121.18 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 576. Efecto: Al mes de diciembre, se realizaron 698 visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada en los siguientes estados: 286 en el Distrito Federal; 112 en el Estado de México; 102 en Jalisco; 37 en Nuevo León; 16 en Puebla; 14 en Baja California Norte; 12 en Chihuahua; 9 en Veracruz y Yucatán; 8 en Colima, Guanajuato y Querétaro; 7 en Michoacán, Sinaloa y Sonora, 6 en San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Morelos; 5 en Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca; 4 en Durango e Hidalgo; 3 en Tlaxcala; 2 en Guerrero y Zacatecas; 1 en Tabasco y Baja California Sur. Otros Motivos:										
Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública										
Causa : Al mes de diciembre se presentó una variación menor de 175 eventos (560 con respecto a las 735 programadas) que se deriva de la veda electoral y de los tiempos que comprendieron las campañas electorales por lo que debió suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Cabe mencionar que se realizaron 560 eventos para difundir las acciones relevantes de la SSP, lo que representó el 76.19 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 735. Efecto: Se difundieron 560 eventos distribuidos de la siguiente manera: se publicaron en el Portal de la Secretaría de Seguridad Pública 447 boletines de prensa, 67 inserciones en medios escritos (campañas), 21 conferencias de prensa, 19 entrevistas, 5 eventos abiertos a prensa y uno cerrado. Otros Motivos:										
Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública										
Causa : Al mes de diciembre, la variación de 82 boletines (447 con respecto a las 365 programadas) obedece a que se emitieron más boletines de prensa relacionados con acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública relacionados con la seguridad pública. Cabe mencionar, que se emitieron 447 boletines, lo que representó 122.47 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 365. Efecto: Otros Motivos:										
Emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada										
Causa : Al mes de diciembre, se presentó una variación en la emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 105 (275 con respecto a las 170 programadas) debido a que el trámite de autorización se encuentra supeditado a petición de parte; es decir, depende de la recepción de solicitudes de autorización que la Dirección General de Seguridad Privada reciba. Dicha variación en el cumplimiento de la meta se considera un factor positivo, ya que se evita que los particulares que desean prestar servicios de seguridad privada operen al margen de la legalidad. Cabe mencionar, que se presentaron y atendieron 275 solicitudes de autorización a prestadores de servicios de seguridad privada, lo que representó el 161.76 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 170. Efecto: Se atendieron 275 solicitudes para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas distribuidas de la siguiente manera: 101 en el Distrito Federal; 50 en el Estado de México; 35 en Jalisco; 20 en Nuevo León; 8 en Veracruz; 5 en Puebla, Chihuahua y Aguascalientes; 6 en Baja California Norte; 4 en Guanajuato, Yucatán, Querétaro y San Luis Potosí; 3 en Chiapas y Sonora; 2 en Colima, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas; y uno en Sinaloa, Durango, Baja California Sur y Coahuila. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001 Desarrollo de instrumentos presupuestario	de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	de Enfoques	transversales	Sin Información
Integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal.										
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación de 276 (3,224 con respecto a las 3,500 programados) por el despliegue de personal que se realiza en función de los requerimientos solicitados para cubrir los servicios de protección federal y determinó un menor despliegue de integrantes para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad por el Servicio de Protección Federal en instalaciones e inmuebles de la APF. Cabe mencionar que se desplegaron 3,224 integrantes, lo que representó el 92.11 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 3,500. Efecto: Se proporcionaron 3,224 servicios de protección federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, así como la protección de personas y custodia de bienes a Dependencias y Entidades de la APF, con el propósito de identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran generar eventos no deseados a la seguridad de las personas y de las instalaciones resguardadas por los integrantes del Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Policía Federal		
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	Objetivo	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.			Objetivo	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	1 - Policía	Actividad Institucional	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante operativos conjuntos en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de (Número de operativos de prevención y disuasión realizados / Número de operativos a solicitud de las autoridades de prevención y disuasión solicitados) x 100 Federales, Estatales y Municipales <i>Indicador Seleccionado</i>		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	263.00	263.0
Propósito	En los estados donde opera la Policía Federal disminuye la operatividad del crimen organizado.	Porcentaje de puntos de inspección integral con vehículos no intrusivos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Puntos de inspección móviles no intrusivos programados/ Puntos de inspección móviles con vehículos no intrusivos establecidos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Crimen organizado debilitado.	Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular	(Número de servicios atendidos con equipos no intrusivos/ Total de servicios solicitados para apoyar con equipos no intrusivos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B Estaciones de Policía Federal en operación.	Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía para operación	(Número de estaciones de policias construidas, rehabilitadas y/o adecuadas para la operación concluidas / Número de estaciones de policía construidas, rehabilitadas y/o adecuadas para la operación programadas) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
	C Supervisión de las rutas de evacuación aledañas a la Central Núcleo-Eléctrica Laguna Verde realizadas.	Porcentaje de rutas predeterminadas de evacuación en condiciones óptimas	(Número de Rutas de Evacuación en condiciones óptimas de señalización, equipamiento y difusión / Total de Rutas de (señalización, equipamiento, Evacuación) x 100. difusión de planes de evacuación a la población)	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	100.00	0.00	0.0
Actividad	A 1 Aseguramiento de droga.	Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal	(Cantidad de droga asegurada / Medida en gramaje para una dosis)	Dosis	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	95	95.2
	B 2 Afectación financiera a las bandas del crimen organizado.	Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal	(Cantidad de droga asegurada x precio de la droga asegurada)	Dólares	Gestión-Eficacia-Trimestral	25,948,070	25,948,070	27,064,188	104.3

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
C 3	Inscripción de aspirantes para Policía Federal que cumplen con el perfil de policía investigador al Curso Básico de Perfil Investigador	Porcentaje de ingreso de policías que cumplen con el nuevo perfil de policía investigador	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador de elementos programados a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	114.02	114.0
C 4	Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la Permanencia de los elementos en la Secretaría de Seguridad Pública.	Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.	(Número de elementos evaluados en exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de elementos programados para exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	193.31	193.3
C 5	Asesoramiento de denunciantes ciudadanos	Denuncias canalizadas y asesoradas en tiempo real	(Número de denuncias ciudadanas asesoradas en tiempo real / Numero de denuncias ciudadanas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	165.60	165.6
C 6	Certificación de instructores que participan en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE).	Porcentaje de instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externa certificados.	(Número de Instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externa certificados / Número de instructores del Programa de Emergencia Radiológica Externa programados a certificarse) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	0.00	0.0
C 7	Capacitación de elementos que participan en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE).	Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)	(Número de elementos capacitados / Total de elementos designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	104.00	104.0
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							19,979.2	19,979.2	22,280.5	111.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							24,324.9	24,324.9	22,280.5	91.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales										
Causa : Al mes de diciembre, se presentó una variación en el número de operativos de 326 (526 con respecto a las 200 programadas) debido a que instrumentaron nuevos operativos adicionales a los permanentes como fueron los de prevención y disuasión de actividades delictivas y atención y prevención de delitos en las carreteras, aeropuertos, puertos y puntos fronterizos de jurisdicción federal. Cabe mencionar que se realizaron 526 operativos, lo que representó el 263.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 200. Efecto: Se realizaron los operativos: Aguascalientes; Cancún; Chiapas-Campeche-Tabasco; Chihuahua; Sinaloa; Guerrero; La Laguna (Matamoros-Salttillo-San Pedro de las Colonias-Torreón, Coahuila; Gómez Palacio-Lerdo, Durango); Michoacán; Noreste Monterrey; San Luis Seguro; Noreste Tamaulipas; Tijuana y Operativo Veracruz, con el propósito de combatir diversos delitos del fuero federal. Asimismo, los operativos en atención y prevención de delitos en las carreteras, aeropuertos, puertos y puntos fronterizos de jurisdicción federal: Antiasalto, Telurio, Nis (NODO) y Nodriz. Otros Motivos: Se realizaron operativos de prevención y disuasión de actividades delictivas en: Baja California, Colima, Distrito Federal, Edo. de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.										
Porcentaje de puntos de inspección integral establecidos con vehículos no intrusivos										
Causa : Se instalaron 10 puntos de Inspección Integral con vehículos no intrusivos generando un mayor número de decomisos por el aumento de vehículos inspeccionados con el apoyo de equipos (VACIS, ATV, ZBV, ZBF y XIS), en atención a las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, lo que representó el 100.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 10. (cifras preliminares) Efecto: Se instalaron 10 Puntos de Inspección Integral: 1) Punto Huixtla Km 243 + 600 de la carretera Arriaga-Tapachula, 2) Punto Huizache Km 10 de la carretera 57 México-Piedras Negras, 3) Punto Alvarado Km 45 + 500 de la carretera Matamoros-Punto Juárez, 4) Punto La Esperanza Carretera Federal Puebla-Veracruz en el KM. 217 + 500 en el Estado de Puebla, 5) Punto Nochixtlan Km 178+200 de la Autopista Cuancnopalan-Oaxaca, 6) Punto Macuspana Carretera Federal No 186 Villahermosa Tabasco- Chetumal Quintana Roo, 7) Punto Cosamaloapan en el Km. 83 + 000 en el Estado de Veracruz, 8) Punto San Roberto, Carretera federal No. 57 México-Nuevo León en el Km. 129 + 100, 9) Punto Estación Doctor, Carretera estatal No. 3 en el Km. 60 en el Estado de Sonora y 10) Punto Cd. Jimenez Chihuahua, Carretera federal No 49-D en el Km. 228 + 000 tramo Torreón - Ciudad Jiménez Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Otros Motivos:										
Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular										
Causa : Se realizaron 8,875 servicios con 43 equipos de inspección no intrusivos que se encuentran trabajando en diferentes puntos de la República Mexicana, lo que representa un 100.00 por ciento de cumplimiento en el cuarto trimestre. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003	Implementación de operativos	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad	C00-Policía Federal	Enfoques	Sin Información
presupuestario		para la prevención y disuasión del delito				responsable		transversales	
Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía para la operación									
Causa : Al mes de diciembre, como parte de la estrategia de dotar a los nuevos cuerpos policiales con mejor equipo y con una plataforma tecnológica actualizada, así como fortalecer el despliegue de la Policía Federal en el país, se concluyó y se puso en operación la construcción de 12 estaciones de policía de la Policía Federal, de las cuales correspondieron 7 estaciones de policía y 5 cuarteles en el ejercicio fiscal 2012, lo que representó el 100.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 12. Efecto: Se construyeron 12 estaciones de Policía Federal correspondiendo 7 estaciones de policía en: 1) Tapachula en Chiapas, 2) Culiacán y 3) Mazatlán en Sinaloa, 4) Tepatitlán de Morelos, en Jalisco 5) Aguascalientes en Aguascalientes, 6) Tijuana en Baja California y 7) Escobedo en Nuevo León; y 5 cuarteles en: 1) Tapachula en Chiapas, 2) Culiacán en Sinaloa, 3) Aguascalientes en Aguascalientes, 4) Tijuana en Baja California y 5) Escobedo en Nuevo León. Otros Motivos:									
Porcentaje de rutas predeterminadas de evacuación en condiciones óptimas (señalización, equipamiento, difusión de planes de evacuación a la población)									
Causa : Para este indicador no se cumplió la meta derivado de que la Policía Federal no es fuerza de tarea responsable en la Programación y Convocatoria para el recorrido de las 6 rutas de evacuación de PERE, asimismo, se comunicó oficio no. CGPC/DGPC/DCS/SETECO/014/2012, signado por Secretario Técnico del COPERE en el cual se invitaba a participar en el ejercicio integrado del Plan de Emergencia Radiológico Externo, sin embargo, posteriormente se notificó por correo electrónico, en donde se mencionaba que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) solicitó el aplazamiento por causas de fuerza mayor del Ejercicio de Gabinete programado (Jefatura de Control) del PERE. Efecto: Otros Motivos:									
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal									
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación en el número de drogas retiradas del mercado a nivel nacional de 1,605,188 (31,509,650 con respecto a las 33,114,838 programado) derivado de que no depende de la Institución los aseguramientos de drogas por acciones policiales. Cabe mencionar, que se retiraron del mercado 31,509,650 dosis, lo que representó en el cuarto trimestre 95.15 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 33,114,838. Efecto: Se aseguraron: 459 kg. de Cocaína equivalente a 1,390,782 dosis, 127 kg. de Heroína equivalente a 2,550,846 dosis, 49,576 kg. de Marihuana equivalente a 24,753,124 dosis, 361 kg. de Metanfetaminas equivalente a 2,774,896 dosis y 0.004 mg. de Metanfetaminas equivalente a una dosis. Otros Motivos:									
Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal									
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación en el importe de drogas asegurada por la Policía Federal de \$1,116,118 (\$27,064,188 con respecto a las \$25,948,070 programado) derivado de los aseguramientos realizados por acciones policiales. Cabe mencionar, que se aseguró droga por un importe de \$27,064,188 dólares, lo que representó en el cuarto trimestre el 104.30 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de \$25,948,070. Efecto: Se aseguraron: 459 kg. de Cocaína equivalente a \$5,736,973 dólares, 127 kg. de Heroína equivalente a \$4,463,981 dólares, 49,576 kg. de Marihuana equivalente a \$3,966,899 dólares, 361 kg. de Metanfetaminas equivalente a \$12,896,331 dólares y 0.004 mg. de Metanfetaminas equivalente a 4 dólares. Otros Motivos:									
Porcentaje de ingreso de Policías federales que cumplen con el perfil de policía investigador									
Causa : Al mes de diciembre se presentó una variación de 89 (724 respecto a las 635 programadas) debido a que algunas Divisiones como Fuerzas Federales, Científica, Antidrogas y Seguridad Regional de la Policía Federal, solicitaron a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial la formación de un mayor número de personas con los perfiles de Investigación y Reacción con la finalidad de fortalecer el estado de fuerza y eficientar la lucha contra la delincuencia organizada. Con este propósito en 2012, se impartió el Curso Básico de Formación Policial perfil Investigador 2012-5, en el cual egresaron 724 participantes de los cursos de Formación perfil Investigación, lo anterior representó el 114.02 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 635. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.									
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación en la aplicación de evaluaciones de control de confianza de 9,331 (19,331 con respecto a las 10,000 programadas) debido a un mayor número de solicitudes de evaluación del programa de permanencia por las diferentes áreas que integran la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar, que se aplicaron 19,331 evaluaciones lo que representó en el cuarto trimestre el 193.31 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 19,331 elementos, de los cuales corresponden: 1,485 de la SSP, 11,858 a Policía Federal, 3,432 a Prevención y Readaptación Social y 2,556 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:									
Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real									
Causa : En el mes de diciembre, se presentó una variación en el número de denuncias ciudadanas de 39,358 (99,358 con respecto a las 60,000 programadas) debido a las denuncias son atendidas en tiempo real en el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) y por el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI) de Ciudad Juárez y se canalizan a las áreas competentes de la Policía Federal para su atención como puede ser narcotráfico, secuestros, entre otros. Cabe mencionar, que se canalizaron y asesoraron 99,358 denuncias lo que representa en el cuarto trimestre el 165.60 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 60,000. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externa certificados.									
Causa : Para este indicador no se cumplió la meta derivado de que para programar y realizar los cursos, es la Fuerza de Tarea F81, de la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Capacitación del CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) motivo por el cual no realizó durante el 2012, la capacitación para instructores certificados del PERE. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)									
Causa : Al mes de diciembre, se presentó una variación en el número de elementos capacitado de 2 (52 con respecto a las 50 programadas) derivado del aumento de pláticas a los elementos, que consistieron en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88, así como por acciones de mejora y resultados en el desempeño obligando a la capacitación del nuevo personal en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE). Cabe mencionar, que se capacitaron a 52 elementos, que representó 104.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual de 50. Efecto: Se realizaron pláticas con 52 elementos, la cual consistió en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88. Personal de la Policía Federal habilitado como instructor del PERE, asistió a la 4ta. Reunión Ordinaria del Subcomité de Evacuación a la Población y Albergues 2011, siendo presidida por personal de protección civil del gobierno del estado de Veracruz, en la cual estuvieron presentes todas las fuerzas de tarea que conforman el PERE. Además, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de subcomité de evacuación, de subcomité de capacitación y de subcomité de comunicaciones. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.		Objetivo	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.		Objetivo	Incidir en la prevención del delito, así como en la readaptación y reinserción de los internos, fomentando una cultura de bienestar y seguridad social, con la participación de los sectores público, privado y social, con el fin de prevenir la comisión de delitos y readaptar socialmente a los internos que hayan infringido la ley.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	3 - Reclusión y Readaptación Social		Actividad Institucional	4 - Sistema penitenciario que garantice la ejecución de
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario mediante la implementación de la Estrategia Penitenciaria 2008 - 2012.	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.	25 % de avance en la implementación del Modelo de Administración Penitenciaria + 25 % de avance en la ampliación de la infraestructura penitenciaria federal + 25 % de avance en la capacitación del personal penitenciario + 25 % de avance en la homologación de los instrumentos normativos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	99.99	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad y son reintegrados a la sociedad, después de cumplir con los ordenamientos legales y haber obtenido resultados favorables de su participación en los procesos del nuevo modelo de administración y operación penitenciaria.	Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la libertad / Total de sentenciados programados para obtener su libertad bajo alguno de los supuestos del Modelo Integral de Reinserción Social) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	177.31	177.3
Componente	A Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria implantado.	Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	148.07	148.1
	B Infraestructura penitenciaria construida, ampliada y/o rehabilitada.	Construcción, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria federal.		(Número de espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados / Número de espacios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	39.39	39.4
	C Personal incorporado a la plantilla laboral de los Centros Penitenciarios Federales.	Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.		(Personal contratado / Plazas disponibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	132.17	132.2
	D Normas, protocolos y procedimientos implementados en centros penitenciarios federales.	Porcentaje de avance en la implementación de instrumentos normativos homologados.		Sumatoria de instrumentos normativos homologados implementados en los Centros Federales de Readaptación Social.	Norma	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
Actividad	A 1 Revisión de la situación jurídica de internos sentenciados para determinar procedencia de algún beneficio de ley.	Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de internos sentenciados del fuero federal.		Sumatoria de expedientes de internos del fuero federal en Centros Federales y Estatales de Readaptación Social revisados para determinar su situación jurídica respecto a la posibilidad de alcanzar su	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
A 2	Conocer el grado de respuesta al tratamiento de carácter técnico-progresivo e integral, establecido para los internos de forma individualizada.	Número de internos con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral		(Total de internos sentenciados con evolución positiva al tratamiento técnico integral / Total de internos sentenciados evaluados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros Federales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	132.18	132.2
B 3	Habilitación de espacios en los Centros Federales de Readaptación Social.	Espacios adicionales ocupados en los centros federales de adicionales construidos, ampliados y/o readaptación social.		(Espacios adicionales ocupados / Espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.90	100.9
D 4	Capacitación de personal en el nuevo modelo de administración penitenciaria.	Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.		(Número de elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria / Total de elementos programados para ser capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	130.50	130.5
D 5	Homologación de documentos normativos relativos al Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	Documentos normativos homologados aprobados.		(Sumatoria de instrumentos normativos homologados aprobados)	Norma	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	100	100	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,715.7	6,715.7	7,808.6	116.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							9,147.7	9,147.7	7,808.6	85.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E004 Administración del sistema	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques	del Penitenciario transversales	Sin Información
presupuestario	federal penitenciario								
Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.									
Causa : En el periodo de enero-diciembre, se registró una variación mínima en la implementación de la estrategia penitenciaria de 0.01 (99.9 en relación a los 100 programados). Lo anterior obedece a la realización de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, lo que agilizó la gestión de la evaluación que impactó la incorporación de personal penitenciario y a la atención de internos integrados a procesos de reinserción social, lo que representó un avance físico al segundo semestre del 99.9 por ciento y el 99.9 por ciento, con respecto a la meta anual. Cifras preliminares Efecto: Este indicador está compuesto por cuatro actividades que se distribuyeron de la siguiente manera: 1) tratamiento técnico integral a internos federales con talleres como teatro penitenciario, tarjetería, campaña de prevención y programa deportivo, 2) espacios rehabilitados en centros federales, 3) capacitación, evaluación de Control de Confianza para aspirantes e ingreso a los diferentes Centros Federales de Readaptación Social que conforman el OADPRS, y 4) diseño y puesta en operación de procedimientos homogéneos en materia de procesos penitenciarios. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.									
Causa : En el periodo de enero-diciembre, se presentó una variación mayor en el número de sentenciados que fueron reintegrados a la sociedad 5,798 (13,298 con respecto a los 7,500 programados), esta se deriva del incremento en la concesión de substitutivos penales y condena condicional por parte de la autoridad judicial, así como aquellos que compurgaron la pena de prisión, lo que representó un avance físico al cuarto trimestre del 177.3 por ciento. Cifras preliminares Efecto: En el periodo enero-diciembre, fueron reintegrados a la sociedad 13,298 sentenciados del fuero federal, con motivo del otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, condena condicional, substitutivo penal o compurgamiento de pena. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.									
Causa : En el segundo semestre, se presentó una variación positiva en el número de Internos del fuero federal que fueron beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social 4,567 (14,067 con respecto a los 9,500 programados), derivada de la realización de un mayor número de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, con la finalidad de brindar apoyo a la población penitenciaria de los Centros Federales de recién creación y a la población penitenciaria que es trasladada a los Centros Federales, lo que representó un avance físico al segundo semestre del 148.07 por ciento. Cifras preliminares Efecto: Durante el periodo enero-diciembre se efectuaron actividades relacionadas con Talleres: Teatro Penitenciario, Tarjetería, Conferencia "Hilvanando mis Sentires", Reciclado de Papel, Campaña de Prevención y Programa Deportivo. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Construcción, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria federal.									
Causa : En el periodo de enero-diciembre se presentó una variación menor de 3,763 espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados en los CEFERESOS (2,446 con respecto a los 6,209 programados), lo anterior representó un avance físico del 39.4 por ciento en relación con la meta anual, debido principalmente a que las solicitudes de incremento de la capacidad penitenciaria retrasaron la fecha de entrega, a factores climatológicos, y al desfase en tiempos por cuestiones de operación o seguridad de los centros o adecuaciones o ampliaciones al proyecto. Es importante mencionar que se generaron espacios adicionales a los proyectados con recursos reprogramados, y que por los tiempos de contratación no se reportaron en el ejercicio fiscal 2012; por lo que para el primer trimestre de 2013 se logrará una capacidad de reclusión adicional para 7,705 internos. Cifras preliminares Efecto: Para los espacios rehabilitados (Monclova) se concluyó el contrato y encuentra en proceso de finiquito. Para los espacios ampliados (CEFERESO 4), la obra tiene retraso por lo que se sancionará al contratista. Para los espacios ampliados de los CEFERESOS 5, 8, Papantla y el Complejo Penitenciario Islas Marías se formalizarán convenios modificatorios. Cifras preliminares Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E004 Administración del sistema	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques	del Sistema Penitenciario transversales	Sin Información
presupuestario	federal penitenciario								
Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.									
Causa : En el periodo enero-diciembre se presentó una variación mayor en la ampliación de la plantilla operativa en los centros penitenciarios federales de 563 (2,313 respecto a los 1,750 programados) derivado de la realización de un mayor número de acciones para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario, que cubren los requisitos previamente establecidos, por lo que se procedió a la Integración de expedientes del personal que fue evaluado y aprobó las evaluaciones aplicadas por la Dirección de Control de Confianza. Lo anterior representó un avance físico del 132.17 por ciento respecto a la meta anual. Cifras preliminares Efecto: Durante el mes de diciembre se programaron las evaluaciones de Control de Confianza para 177 aspirantes a ingresar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y se realizó la adscripción de 257 nuevos elementos de las ramas de Seguridad PRS, así como de las Técnico-Operativas a los diferentes Centros Federales de Readaptación Social que conforman el OADPRS. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados.									
Causa : En el periodo enero-diciembre se logró el diseño y puesta en operación de los 10 instrumentos normativos homologados obteniendo un avance del 100 por ciento de la meta programada, derivado de que la Coordinación General de Centros Federales ha agilizado el cumplimiento de los compromisos del ámbito de su competencia que se desprenden de la Alineación Institucional. Por lo anterior se logró el diseño y puesta en operación de 10 procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales: 1 en materia de estadística penitenciaria, 1 en materia de adquisiciones, 1 en materia de recursos humanos, 1 en materia de recursos financieros, 2 en materia médica y 4 en materia de seguridad, en cumplimiento a los 10 procedimientos homogéneos comprometidos en el ejercicio 2012. Cifras preliminares Efecto: Las áreas de estadística, administrativa, médica y de seguridad que dependen de la Coordinación General de Centros Federales dieron cumplimiento a los trabajo de diseño y puesta en operación de los 10 procedimientos homogéneos comprometidos en el ejercicio 2012. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal.									
Causa : En el período de enero-diciembre se reportó el 100 por ciento en el avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados con respecto a los expedientes programados para su revisión (21,912). Cabe señalar que el cumplimiento de la meta depende de la realización de visitas de brigadas de personal técnico-jurídico del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) a los centros penitenciarios federales y estatales, a factores externos y a que las autoridades judiciales de las entidades federativas envíen en tiempo y forma los expedientes de los sentenciados del fuero federal para su integración y por consecuencia, el análisis de su situación jurídica. Efecto: Al mes de diciembre se culminó con la revisión de los 21,912 expedientes que se había programado como meta anual. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Número de internos sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral									
Causa : En el periodo enero-diciembre, se presentó una variación mayor en el número de internos sentenciados con evolución positiva de 1,609 (6,609 con respecto a los 5,000 programados), esto obedece al incremento de estudios iniciales que se practican a la población penitenciaria de nuevo ingreso, procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a las Instituciones Penitenciarias Federales, lo que representó un avance físico al 132.18 por ciento con respecto a la meta anual. Lo anterior en el marco del compromiso de mediano plazo, para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Cifras preliminares Efecto: En el mes de diciembre se obtuvieron 501 valoraciones positivas con lo cual al cuarto trimestre, 6,609 internos recibieron una valoración adecuada. Cifras preliminares Otros Motivos: Derivado de las acciones de mejora de la matriz de indicadores para resultados, específicamente la sustitución de este indicador que estaba a nivel de propósito y que bajó a nivel de actividad, no se pudo registrar el avance al primer trimestre, sin embargo, se alcanzó un avance del 136.25 por ciento en relación a la meta programada al periodo (1,635 internos obtuvieron un evolución positiva al tratamiento técnico integral de los 1,200 programados) y la meta anual reporta un avance del 32.7 por ciento (5,000 internos programados anuales).									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E004 Administración del sistema presupuestario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques	del Penitenciario transversales	Sin Información
Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social.									
Causa : Durante el periodo enero-diciembre se presentó una variación mayor de 49 espacios adicionales (5,488 respecto a los 5,439 programados), derivada de los trabajos de ampliación de infraestructura penitenciaria y a los traslados de internos que realizó la Coordinación General de Centros Federales procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a los CEFERESOS, lo que representó un avance físico del 100.9 por ciento con respecto a la meta anual. Cifras preliminares Efecto: Durante el periodo enero-diciembre de 2012, se logró la ocupación de 5,488 espacios para internos que ofrece la ampliación de infraestructura penitenciaria de los CEFERESOS, con lo cual se disminuye la sobrepoblación de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal. Cifras preliminares Otros Motivos:									
Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.									
Causa : Durante el periodo enero-diciembre se presentó una variación mayor de 610 elementos capacitados (2,610 respecto a los 2,000 programados), debido al proceso de formación penitenciaria del personal de nuevo ingreso, debidamente preparado para incorporarse a los complejos y centros penitenciarios federales, sobre todo a las nuevas instalaciones, de tal forma que se superó la meta anual en un 130.5 por ciento. Cifras preliminares Efecto: Durante el periodo enero-diciembre se alcanzó un total de 2,176 egresados del curso de formación inicial, que corresponden a las generaciones de la 23ª a la 35ª y a 434 servidores públicos penitenciarios que durante ese mismo periodo participaron en cursos de capacitación. En el marco del Programa de Cultura Institucional, se impartió el primer curso sobre "Prevención de la Violencia de Género". Cifras preliminares Otros Motivos:									
Documentos normativos homologados aprobados.									
Causa : Durante el periodo enero-diciembre se logró el diseño y puesta en operación de seis procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales (con lo que se cubrió el 100 por ciento de la meta programada anual): 1 en materia de estadística penitenciaria, 1 en materia de adquisiciones, 1 en materia de recursos humanos, 1 en materia de recursos financieros y dos en materia médica. Cifras preliminares Efecto: Las áreas estadística, administrativa y médica que dependen de la Coordinación General de Centros Federales, dieron cumplimiento a los trabajos de diseño y puesta en operación de los 6 procedimientos homogéneos comprometidos en el ejercicio fiscal 2012. Cifras preliminares Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación de la Plataforma México	General	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.		Objetivo	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.		Objetivo	Desarrollar la interconexión y las telecomunicaciones para correlacionar las redes afines a la seguridad pública y generar métodos uniformes de actuación e información a través de convenios de coordinación a nivel federal, estatal y municipal.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		Actividad Institucional	6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución de los niveles de incidencia delictiva mediante la participación del sistema de radiocomunicación de la Red Central Federal.	Porcentaje de disponibilidad de los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación.	(Número de horas en que los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación están disponibles / Total de horas en que los sitios repetidores deberían estar disponibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0	
Propósito	Las estaciones y/o comandancias de policía están equipadas.	Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía	(Número de estaciones y/o comandancias de policía equipadas tecnológicamente / Número de estaciones y/o comandancias de policía programadas a equipar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Servidores, sistemas y aplicativos auditados.	Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados	de	Auditorías (Número de auditorías aplicadas) / (Total de auditorías programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
Actividad	A 1 Supervisión de las vulnerabilidades de los sistemas aplicativos de la Secretaría.	Porcentaje de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría	de	Análisis de (Número de análisis de vulnerabilidades aplicados)/(Total de análisis de vulnerabilidades programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Atención de solicitudes de soporte técnico	Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores	de	atención a (Número de servicios de soporte técnico reportados) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							930.2	930.2	1,056.9	113.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,108.9	1,108.9	1,056.9	95.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de disponibilidad de los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación.										
Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2012 los sitios de repetidores del sistema de radiocomunicación de Contreras, Tehuli, Chiquihuite, Coyotepec, Aeropuerto, Constituyentes, Cuajimalpa, Chichinautzin, San Fernando y Bombas tuvieron disponibilidad de servicio y operación en todo momento. No se reportaron fallas, por lo que se contó con un Porcentaje de disponibilidad y soporte técnico del 100 por ciento a través del monitoreo, enlaces, equipos y componentes que conforman el sistema de radiocomunicación, no se omite mencionar que la medición se determina en base a la proporción de horas en que están disponibles los sitios de repetidores en el sistema de radiocomunicación, las cuales se reportan a los administradores de la red para actuar en consecuencia. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques	General	Sin Información
presupuestario							transversales		
Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía									
<p>Causa : Este indicador no registra avance físico en el periodo debido a que el prestador del servicio no cumplió con los requerimientos tecnológicos establecidos en el Anexo Único del Contrato, motivo por el cual durante este periodo se registraron avances en la preparación y adecuación para la instalación de los Sistemas de Seguridad Física para que el integrador de los sistemas proporcione los servicios solicitados. En este sentido se indica que el porcentaje de avance en las estaciones es de: Aguascalientes 100.0, Chihuahua 100.0, Cuernavaca, 100.0, Culiacán, 100.0, Hermosillo 100.0, Matamoros 100.0, Matchuala 100.0, Mazatlán 99.9, Querétaro 100.0, Tapachula, 99.9, Tepatitlán 99.9, Tlalnepantla 100.0, Uruapan 100.0 y Veracruz 100.0. Se solicitó ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la Conciliación para la entrega de los servicios o lo que corresponda ante la autoridad competente. Efecto: La Coordinación General de Plataforma México (CGPM) propuso realizar pruebas con los equipos planteados por el prestador de servicios en las Estaciones de Policía en Chihuahua, Cuernavaca y Querétaro, que cumplen al 100 por ciento de avance en la instalación de infraestructura tecnológica, sin embargo, las pruebas no fueron satisfactorias debido a que el equipo no cumplió con los requerimientos técnicos para el servicio. Cabe mencionar que en el apartado Metas Ciclo Presupuestario en Curso, se registró 2.5 de avance en el primer semestre debido a que el sistema no permitía continuar con el registro correspondiente. Cifras preliminares Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados									
<p>Causa : En el periodo enero-diciembre, se alcanzó el 100 por ciento de la meta programada con lo cual se realizaron 515 auditorías a aplicativos de la Plataforma México determinados con base a lo solicitado por los administradores de los mismos, entre los que se encuentran: Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsión, Fichas; Tableros de denuncia; Unidad Certificadora Denuncia; SUIC, Secuestros y Extorsión y Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros. Cifras preliminares Efecto: Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría									
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre se obtuvo el 100 por ciento de avance físico, derivado de haber alcanzado la meta programada, con lo cual se registraron 191 vulnerabilidades encontradas en diferentes aplicativos de la Secretaría de Seguridad Pública como resultado del análisis de código, dinámico y estático, entre las que se encuentran: Vulnerabilidades de Severidad Baja: Password Management: Password In Configuration File; Password Management: Password In Comment; Vulnerabilidades de Severidad Alta: Cross Site Scripting; ASP, Net Misconfiguration; Missing Error Handling, Open Redirect, Vulnerabilidades de Severidad Media: Acces Control: Database; Misconfiguration Excessive Session Timeout, Misconfiguration Handing; Misconfiguration y Error message on page. Efecto: Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores									
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre se obtuvo el 100 por ciento de avance físico derivado de haber alcanzado la meta de 96 por ciento con lo cual se atendió a 16 sitios de repetición, se continuó con el monitoreo de enlaces, equipos y componentes que conforman la infraestructura de la Red Central y se dio solución a los Sitios Repetidores que se encuentran operando, manteniendo la óptima disponibilidad y calidad del servicio de Radiocomunicación de la Red Central. Asimismo, se realizó el monitoreo a los equipos que se tienen en los 11 sitios de repetición, distribuidos en el área metropolitana de la Cd. de México (Contreras, Tehutli, Chiquihuite, Prisma, Coyotepec, Aeropuerto, Constituyentes, Cuajimalpa, Chichinautzin, San Fernando y Bombas). Efecto: Otros Motivos:</p>									

RAMO 38
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

S-191 Sistema Nacional de Investigadores

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo			Objetivo	E.1 Formación de Capital Humano (Programa Institucional)		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	6 - Apoyo a la formación de capital humano
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena de educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de egresados de nivel licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año t / recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004)	(recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año t / recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004)	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		Sin Información	
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores prioritarios del programa			Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.50	73.50	69.80 95.0
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año n / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año n)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93.84	93.84	100.00 106.6
	B Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100			Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	52.00	52.00	42.01 80.8
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado <i>Indicador Seleccionado</i>	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.16	85.16	94.00 110.4
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.60	75.60	59.85 79.2
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión de posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusión del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	40.00	4.76 11.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			Sin Información
	B 2 Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo		(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	98.43	98.44	94.64	96.1
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria		(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	93.00	93.00	98.60	106.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
							5,869.5	5,869.5	5,581.1	95.1
							5,616.9	5,616.9	5,581.1	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.										
Causa : Desde la determinación de la línea base para este indicador, la composición del PNPC ha variado en cuanto a los porcentajes de programas por áreas del conocimiento. En el 2007, cuando se determinó la línea base para este indicador, no se había contemplado la necesidad de tomar en cuenta el apoyo a programas de posgrado de nueva creación, en desarrollo, especialidades médicas, programas a distancia, etc. que tienen una gran composición de programas en áreas sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Con la inclusión de estas nuevas modalidades es necesario replantear las metas, ya que se ha brindado la oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y por tanto ser incluidos en el PNPC. Cabe señalar que la evolución de los programas en áreas de Ciencia y Tecnología se ha incrementado positivamente. Efecto: El Padrón de 2007 tenía 859 programas, de los cuales 590 pertenecían a áreas de Ciencia y Tecnología. En el Padrón del 2012 se cuenta con 665 programas en dicha áreas, por lo cual en el periodo 2007-2012 se cuenta con 75 programas adicionales en dichas áreas, en diversas localidades del país, y en instituciones que antes no tenían tanta presencia (Institutos Tecnológicos) beneficiando a su población Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		Sin Información
Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional									
<p>Causa : En 2006, el Padrón de Posgrado tenía 680 programas reconocidos por su calidad. En el 2007 se estableció el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y al cierre del año 2012 se contabilizaron 1,583 programas, es decir, hubo un aumento del 233% con respecto a 2006. Por otra parte, en el 2007, cuando se determinó la línea base para este indicador, no se contempló la apertura de los nuevos niveles de consolidación: posgrado de nueva creación, en desarrollo, y de nuevas modalidades (especialidades médicas, posgrados con la industria, programas a distancia, etc.). Con la inclusión de estas nuevas modalidades y niveles es necesario replantear las metas, ya que se ha brindado oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y estar en el PNPC. Cabe señalar que la evolución de los programas consolidados y de competencia internacional, en términos absolutos, ha evolucionado satisfactoriamente, aunque con el aumento de programas en otras categorías hace que disminuya su porcentaje sobre el total. Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta, es que si bien los posgrados de ciencias aplicadas (Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e Ingenierías) tuvieron un crecimiento sostenido, en los dos últimos años empezó a disminuir; esto esencialmente se debe a dejó de crecer la inversión que las instituciones realizaban en infraestructura (laboratorios, equipos, materiales, etc.). Efecto: La evolución de los programas consolidados y de competencia internacional -en términos absolutos- ha sido satisfactoria, en 2006, en el Padrón de 2006 había 46 programas de Competencia Internacional, al cierre de 2012 aumentó a 132 programas, con un incremento de 287%, en tanto los programas Consolidados tuvieron una disminución del 16%. También hay que tomar en cuenta que los otros dos niveles -En Desarrollo (578 programas) y de Reciente Creación (340 programas)- aumentaron significativamente lo que hace que disminuya el porcentaje de Consolidados y Competencia Internacional con respecto al total. Por otro lado, la variación del indicador en cuanto al denominador sólo es del 1.07% por lo cual no es significativa la diferencia. Otros Motivos: La velocidad de crecimiento del PNPC no era el adecuado en años anteriores, limitando el crecimiento del programa de becas. Por lo anterior, fue necesario diversificar las opciones de posgrados -que generalmente ingresan en la categoría de nueva creación o en desarrollo-. Por otro lado, en la convocatoria de renovación de mayo, un buen porcentaje de programas no cumplió con los indicadores para mantener su nivel por lo cual descendieron al nivel de En Desarrollo. Cabe resaltar que 46 programas de la UNAM que se ubicaban en el nivel de consolidado y de competencia internacional a los cuales les correspondía renovar su registro no se presentaron a realizar el trámite por lo cual salieron del PNPC.</p>									
Cobertura en becas de posgrado									
<p>Causa : La asignación de becas en el 2012 alcanzó cifras record tanto en becas nacionales como en el extranjero. Efecto: Se incrementaron las posibilidades de estudios de alto nivel para toda la población. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.									
<p>Causa : Desde la determinación de la línea base para este indicador, la composición del PNPC ha variado en cuanto a los porcentajes de programas por áreas del conocimiento. En el 2007, cuando se determinó la línea base para este indicador, no se había contemplado la necesidad de tomar en cuenta el apoyo a programas de posgrado de nueva creación, en desarrollo, especialidades médicas, programas a distancia, etc. que tienen una gran composición de programas en áreas sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Con la inclusión de estas nuevas modalidades es necesario replantear las metas, ya que se ha brindado la oportunidad a muchos posgrados de demostrar su calidad y por tanto ser incluidos en el PNPC. Cabe señalar que la evolución de los programas en áreas de Ciencia y Tecnología se ha incrementado positivamente. Efecto: El Padrón de 2007 tenía 859 programas, de los cuales 590 pertenecían a áreas de Ciencia y Tecnología. En el Padrón del 2012 se cuenta con 665 programas en dichas áreas, por lo cual en el periodo 2007-2012 se cuenta con 75 programas adicionales en dichas áreas, en diversas localidades del país, y en instituciones que antes no tenían tanta presencia (Institutos Tecnológicos) beneficiando a su población. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados									
<p>Causa : En el 2007, cuando se determinó la línea base para este indicador, se llevaron a cabo por primera vez un gran número de eventos que no fue necesario repetir anualmente. Por ello, no fue necesario incrementar de manera posterior el 40% de eventos. Al respecto del 2012, debido al cambio de sexenio y al cierre presupuestal anticipado los eventos se acotaron. Efecto: Es un evento de diferencia contra el año anterior. El indicador se modificó para el 2013, con el objetivo de medir incremento en número de asistentes a los eventos y no el número de eventos (que no todos los eventos son coordinados por el CONACYT). Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		Sin Información
Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo									
Causa : El indicador tiene una baja ligera dado que se emitió una convocatoria extraordinaria, ya muy cercana al fin de año que no fue posible evaluar dado el cierre de las IES por motivo de las vacaciones decembrinas. Efecto: Las 39 solicitudes se evaluarán al inicio del 2013. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria									
Causa : . Efecto: Sigue trabajándose con gran eficiencia y eficiacia la dictaminación de solicitudes de beca. Otros Motivos:.									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S191 Sistema Nacional de Investigadores	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo			Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Clasificación Funcional				Actividad Institucional	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito		
				Función 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción 1 - Investigación Científica					
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena de educación, ciencia básica y aplicada, SNI en la 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 el año t / PEA ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.90	54.90	54.92	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S191 Sistema Nacional de Investigadores	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Los investigadores que solicitan ingresar o renovar su membresía al Programa son evaluados con criterios reconocidos por las instituciones y centros de investigación.			Factor de impacto en análisis de los artículos científicos publicados por mexicanos	Relación de citas por artículo		Estratégico-Eficacia-Anual	3.45	3.45	3.57	103.5
	Indicador Seleccionado			(Número de citas recibidas en el año en curso relacionados con los artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la población potencial		Estratégico-Eficacia-Anual	25.70	25.70	27.70	107.8
Componente	A Dictámenes fundamentados otorgados a los investigadores	Tasa de variación de investigadores vigentes	((Investigadores vigentes en el año t / nacionales investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100		Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	5.27	5.27	5.19	98.5	
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo	(Solicitudes recibidas y validadas en el año t / solicitudes recibidas y validadas en el año t-1) - 1)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	7.66	7.60	18.75	246.7	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,890.0	2,890.0	2,807.2	97.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,807.2	2,807.2	2,807.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado											
Causa : Se ha estimulado el desarrollo de posgrados de calidad y la productividad científica Efecto: El número de miembros del SNI sigue creciendo Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	S191	Sistema	Nacional	de	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad	90X-Consejo	Nacional	de Enfoques	Sin Información
presupuestario		Investigadores						responsable	Ciencia y Tecnología		transversales	
Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos												
Causa : La diferencia entre ambas metas se debe a que la última estimación de la cifra se realizó con la base de datos actualizada a 2011 por el Institute for Scientific Information (ISI), organismo que procesa la base de datos multidisciplinaria más completa sobre arbitraje de publicaciones científicas Efecto: De concretarse el avance de este indicador se continuaría con la tendencia a la alza manifestada en los últimos años en el nivel de citación de los artículos científicos mexicanos, representando con ello la difusión del nuevo conocimiento y un referente de calidad por los resultados alcanzados Otros Motivos:												
Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Población potencial												
Causa : Pertener al SNI es un reconocimiento de prestigio académico que permite acceder a otros apoyos y beneficios Efecto: Algunos investigadores que son evaluados no tienen la producción necesaria para ingresar Otros Motivos:												
Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes												
Causa : La meta se logró en un 98%, y aunque se ha invertido en investigación se necesita más apoyo, sobretudo en algunos estados de la república Efecto: El número de miembros del SNI no crece a la velocidad deseada. Otros Motivos:												
Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo												
Causa : A las IES y CI les interesa mucho que sus investigadores formen parte del SNI y promueven que sometan su solicitud a evaluación Efecto: Se sobrepasó la meta, la carga de trabajo se incrementa con solicitudes que no cumplen los requisitos Otros Motivos:												

RAMOS GENERALES

RAMO 19

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-038 Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038	Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Programa IMSS-Oportunidades	
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza			Objetivo	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	6 - Administración del Programa IMSS-Oportunidades
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo 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 en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años registradas) / (número de nacidos vivos registrados) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.33	8.33	6.70	119.6	
		Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.14	7.14	5.90	117.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
			Razón de Mortalidad Materna		(Numero total de defunciones maternas) / (Nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	47.20	47.20	40.40 114.4
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 porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino		(Total de citologías de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años al corte)/ (Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 25 a 64 años al corte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	87.00 96.7
			Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por Oportunidades. (%)		(Total de niños de 1 año con esquema básico 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	98.70 103.9
Componente	A ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.		Cobertura de protección anticonceptiva postparto.		(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto)/ (Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	85.10 106.4
Actividad	A 1 Atención a la Salud materno infantil.		Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional		(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / (Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	90.70 113.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
			Promedio de consultas prenatales por embarazada.		(Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número de controles prenatales de 1ra vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	7.30	146.0
	A 2 Alimentación y nutrición familiar.		Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.		(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones 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	103.30	114.8
	A 3 Prevención y control de enfermedades crónicas degenerativas.		Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.		(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	98.50	109.4
			Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.		(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	112.00	124.4
	A 4 Prestación de servicios médicos asistenciales		Porcentaje de ocupación Hospitalaria.		(Total de días paciente)/(Total días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	91.50	114.4
	15 Selección e integración de grupos Voluntarios de Salud, Comités de Salud		Porcentaje de voluntarios y salud activos con relación a la Meta anual establecida		(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	96.00	96.00	99.90	104.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
	null6 Personas derivadas por Salud y Voluntarios a la Unidad Médica		Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por de Salud y Voluntarios de voluntarios de salud y voluntarios (Personas identificadas por Voluntarios de con relación al número de Salud y Voluntarias) X 100			Personas derivadas (Suma de personas derivadas por Voluntarios a la Unidad Médica) / voluntarios de salud y voluntarios (Personas identificadas por Voluntarios de con relación al número de Salud y Voluntarias) X 100	Personas identificadas	Personas identificadas	Personas identificadas	Personas identificadas	Personas identificadas
							Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	76.00	76.00	85.00 111.8
	null7 Interrelación con 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 rurales a la UM, de pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	Parteras rurales	Parteras rurales	Parteras rurales	Parteras rurales	Parteras rurales
							Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	85.00	85.00	96.30 113.3
	null8 Promover la aplicación de métodos sencillos de desinfección del agua humano y su manejo adecuado.		Porcentaje de familias que participan en agua limpia limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)			(Familias que participan en agua limpia limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan
							Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	98.50 108.2
	null9 Promover la participación familiar para que disponga adecuadamente de excreta humana		Porcentaje de familias que participan en la 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	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan
							Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	97.40 109.4
	null10 Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.		Porcentaje de familias que participan 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	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan	Familias que participan
							Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	98.50 108.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
	null11 Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias (Familias que participan en el control de fauna nociva y transmisora, universo de trabajo) respecto del total del universo de trabajo.				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	96.90	108.9
	null12 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres (Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de asistentes a talleres realizados)				Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	13.00	13.00	16.40	126.2
	null13 Administración de Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base			(Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas)/ (Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	97.00	102.1
	null14 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material curación, material radiológico, material 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 100			(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	95.60	100.6
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								8,500.0	8,500.0	8,500.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								8,500.0	8,500.0	8,500.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038	Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades										
Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades										
Causa : 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 un año, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:										
Razón de Mortalidad Materna										
Causa : El resultado en este indicador, es atribuible a la aplicación de las estrategias y acciones implementadas para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, así como al monitoreo permanente de los resultados desde el Nivel Central en cada una de las zonas de servicios médicos. Efecto: Otros Motivos:										
Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.										
Causa : El resultado de este indicador se ubicó al cierre del 2012 por debajo del valor esperado, debido al incremento significativo en el 2012, de la meta de detecciones de CaCu a través de la citología cervical, como parte del fortalecimiento del Modelo de Salud Ginecológica, lo que significó la búsqueda y sensibilización de un mayor número de mujeres; detecciones que progresivamente se incrementarán hasta alcanzar el parámetro establecido. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)										
Causa : Los datos corresponden a las últimas coberturas disponibles estimadas por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia CeNSIA (enero-junio 2012). Las Coberturas Administrativas son preliminares, siendo las únicas fuentes oficiales reconocidas por el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) en el Sector Salud, hasta que se haya concluido el proceso de reingeniería del Sistema PROVAC. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de protección anticonceptiva postparto.										
Causa : Al cierre del 2012, la cobertura anticonceptiva postparto se mantiene por arriba del parámetro de referencia debido a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería en el 100% de las embarazadas durante el control prenatal, en la cual se hace énfasis en las ventajas que ofrece la protección anticonceptiva postparto, dando como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional										
Causa : El resultado positivo de este indicador, se debe a que durante la atención prenatal y como parte de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna, el equipo de salud proporciona información y sensibiliza a las embarazadas sobre las ventajas de la atención institucional del parto. Además, las parteras y el personal voluntario participan en la derivación sistemática de todas las embarazadas al final de su gestación a las unidades médicas, para su atención obstétrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atención de su parto en las unidades médicas del Programa. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038	Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Promedio de consultas prenatales por embarazada. Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años. Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en todas las unidades del Programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS y NOM vigentes. El logro supera el 100% debido a que algunos menores que cursaron con algún grado de desnutrición tuvieron un mayor número de valoraciones en el año conforme a los criterios médicos establecidos. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Logro porcentual de detección de diabetes mellitus. Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Logro porcentual de detección de hipertensión arterial. Causa : 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. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de ocupación Hospitalaria. Causa : El logro es atribuible al incremento en la cobertura de médicos residentes, a la autorización de jornadas especiales para la cobertura de plazas en los HR de alta productividad e integración de médicos de base egresados de las Especialidades para los Servicios Rurales de Salud. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida Causa : Se mantienen los resultados con este indicador, e incluso se mejora para el último bimestre, 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:</p>										
<p>Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas 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:</p>										
<p>Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal. 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 la orientación bimestral proporcionada a las Parteras Voluntarias Rurales, haciendo énfasis en la derivación durante el primer trimestre de embarazo. Efecto: Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038	Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.</p> <p>Causa : El indicador cerró el año con una tendencia creciente y 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. Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), la impartición de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental, así como el impulso de acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros Motivos:</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 incrementó su valor con respecto al bimestre anterior manteniéndose dentro del rango esperado, esto como consecuencia de la constante 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 transmitieron mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros Motivos:</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 (a través de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.</p> <p>Causa : Al igual que los tres anteriores indicadores de saneamiento, el resultado de este indicador cerró el año con una tendencia creciente y 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 el apoyo de paquetes de herramientas, la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones, así como por la distribución a las familias beneficiarias de pabellones impregnados con piretroides (estos equipos e insumos fueron adquiridos con recursos institucionales). Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Oportunidades), la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y el impulso de acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención</p>										
<p>Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.</p> <p>Causa : Para este indicador, 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 y las prioridades nacionales, han permitido mantener los resultados en semáforo verde. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base</p> <p>Causa : Se mantiene dentro del rango óptimo debido a 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:</p>										
<p>Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados</p> <p>Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado 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 consumos promedio mensuales (CPM) al presupuesto autorizado, así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegacionales. Efecto: Otros Motivos:</p>										

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

N-001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	411-Unidad de Política y Control Presupuestario	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Provisiones Salariales y Económicas			
Objetivo	Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.		Objetivo	Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que enfrente el país.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	7 - Provisiones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mantener el bienestar social y económico de las familias que sufren el impacto de un desastre natural, a través del financiamiento público para su recuperación	Promedio del Nivel de Estratos [Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar de los municipios Bienestar del municipio atendido i)] entre n incluidos en declaratorias de donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el total de municipios atendidos por el Fondo		Promedio	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las zonas afectadas por desastres naturales reciben financiamiento para su recuperación	Porcentaje de cobertura de daños (Monto autorizado para transferir en el año para recuperación de daños causados por desastres naturales / Monto estimado de los daños materiales causados por desastres naturales en el año) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	411-Unidad de Política y Control Presupuestario	Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Emergencia controlada	Avance en la ejecución de las acciones inmediatas para controlar la Declaratoria de Desastre Natural			Sumatoria de i hasta n [(Avance en el cumplimiento de la acción de la declaratoria de de desastre natural i financiada por el Fondo / Avance programado de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una de las acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo y n es el total de acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo en la entidad federativa de reporte	Promedio	Gestión- Eficacia- Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
Actividad	A 1 ACTIVIDAD COMPARTIDA. Liberación de Apoyos Parciales Inmediatos	Número promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas <i>Indicador Seleccionado</i>			Sumatoria de toda i hasta n (Número de días transcurridos entre la solicitud de los Apoyos Parciales Inmediatos i y la liberación de los mismos a la entidad federativa)/ n, donde i es cada una de las solicitudes de API en la entidad federativa de reporte y n es el número total de solicitudes de API en la entidad federativa de reporte	Día	Gestión- Eficiencia- Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.0
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,296.0	5,296.0	5,833.2	110.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO							0.0	0.0	5,833.2	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											

RAMO 25
PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE
ADULTOS

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.

E-004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.		Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Educativos en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.		Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	5 - Servicios de educación básica en el D.F.
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, mediante la atención de alumnos de educación básica de sostenimiento federal en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	Porcentaje de cobertura de la (AA / P) * 100	AA: Alumnos atendidos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, para adultos y especial en el D. F., y mediante sostenimiento federal de 0 a 15 años en el D. F.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.54	70.54	70.64	100.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Educativos en el Distrito Federal	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	La población en edad escolar de educación básica en el D. F., que solicita servicios de educación, es atendida.	Porcentaje de población en edad escolar, preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	de población (AA / P) * 100	AA: Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal, en el D. F.	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	88.93	88.93	88.45	99.5
Componente	A Servicios de educación primaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AP / PP) * 100	AP: Alumnos en educación primaria, atendidos en el D. F., mediante sostenimiento federal, en el D. F. PP: Población en edad de educación primaria en el D. F.	Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	101.34	101.34	101.14	99.8
	B Servicios de educación preescolar brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AJN / PJN) * 100	AJN:Alumnos atendidos en educación preescolar en el D. F., mediante sostenimiento federal. PJN:Población en edad de educación preescolar en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	57.22	57.22	57.91	101.2
	C Servicios de educación secundaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AS / PS) * 100	AS: Alumnos atendidos en educación secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PS: Población en edad de educación secundaria en el D. F.	Alumno en secundaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	95.57	95.57	93.48	97.8
Actividad	A 1 Atención de alumnos por cada maestro de educación primaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.	(AP / MP)	AP: Alumnos de educación primaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MP: Maestros de educación primaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	30.00	29.17	97.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	Enfoques	transversales	Perspectiva de Género	
B 2	Atención de alumnos por cada maestro de educación preescolar.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.	(AJN/ MJN)	AJN: Alumnos de educación preescolar atendidos en escuelas oficiales del D. F. / MJN: Maestros de educación preescolar de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión- Eficacia-Anual	25.00	25.00	26.00 104.0	
C 3	Atención de alumnos por cada maestro de educación secundaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.	(AS/ MS)	AS: Alumnos de educación secundaria atendidos en escuelas oficiales del D. F. MS: Maestros de educación secundaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en secundaria atendido	Gestión- Eficacia-Anual	15.00	15.00	14.30 95.3	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							30,289.4	30,289.4	31,915.0	105.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							30,627.1	30,627.1	31,915.0	104.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.										
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo 2011-2012, se atendieron 1,950 alumnos más que lo estimado, resultando una desviación positiva de 0.14% de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.										
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo 2011-2012, se atendieron 7,348 alumnos menos que lo estimado, resultando una desviación negativa de 0.54% de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.										
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, se atendieron 1,514 alumnos menos que lo estimado, resultando una desviación negativa de 0.20% de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.										
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, se atendieron 2,591 alumnos más que los estimados, resultando una desviación positiva de 1.2% de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Prestación de servicios de	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas	Unidad	C00-Administración	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	educación básica en el D.F.			de Educación Básica, Normal, Tecnológica y	responsable	Federal de Servicios	transversales		
				de Adultos		Educativos en el Distrito			
						Federal			
Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.									
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, se atendieron 8,425 alumnos menos que lo estimado, resultando una desviación negativa de 2.19% de la meta programada. Efecto: Otros									
Motivos:									
Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.									
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, el promedio alcanzado es de 29.17 niños por maestro, resultando una desviación de 0.83 puntos en el promedio de atención. Efecto: Otros									
Motivos:									
Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.									
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, el promedio alcanzado es de 26 niños por maestro. Efecto: Se tiene incrementó 1 niño más en el promedio de atención. Otros Motivos:									
Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.									
Causa : De acuerdo a los resultados de la estadística de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, el promedio alcanzado es de 14.30 alumnos por maestro, resultando una desviación de 0.70 puntos en el promedio de atención. Efecto: Otros									
Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Fortalecer el desarrollo profesional y la formación continua para docentes, directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos, que logren impactar en la mejora de los resultados educativos de los centros escolares.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	6 - Servicios de educación normal en el D.F.
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de educación mediante la formación inicial y el desarrollo de docentes de educación básica.	Porcentaje de estudiantes en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F.	$(ETENODF / TEENTDF) * 100$	Egresado titulado	Estratégico-Eficacia-Anual	85.73	85.73	110.02	128.3
		<i>Indicador Seleccionado</i>	ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F.						
			TEENTDF: Total de estudiantes de escuelas normales titulados en el D. F.						
Propósito	Estudiantes de las escuelas oficiales de educación normal en formación inicial.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.	$(ENIA / SNIP) * 100$	Alumno aprobado	Estratégico-Eficiencia-Anual	59.51	59.51	46.05	77.4
			ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados.						
			SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Educativos en el Distrito Federal	Enfoques	Servicios transversales	Perspectiva de Género	
				Porcentaje de Maestros, (MDFDSA / TMDFDS) * 100 actualizados, con respecto al TMDFDS: Total de Maestros, Directivos y docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. en servicio.	Docente actualizado	Estratégico-Eficiencia-Anual	15.90	15.90	18.24	114.7
Componente	A Estudiantes normalistas titulados.			Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados. ENT: Estudiantes normalistas titulados. E18: Estudiantes inscritos en 8vo semestre de las licenciaturas de educación normal oficial.	Egresado titulado	Gestión-Eficiencia-Anual	94.89	94.89	95.56	100.7
	B Cobertura del programa de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.			Porcentaje de maestros y formadores de docentes actualizados en programas de actualización y directivos de educación básica y formadores de docentes en servicio programados para su actualización. MDEBFSA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados. MDEBFPA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes en servicio programados para su actualización.	Docente actualizado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0
Actividad	A 1 Ubicación de estudiantes normalistas en prácticas docentes en las escuelas oficiales de educación básica del D. F.			Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas. ANUP: Alumnos normalistas programados para práctica.	Alumno integrado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	114.39	114.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad responsable	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	Enfoques	transversales	Perspectiva de Género		
B 2 Maestros, directivos y formadores de Docentes en servicio con seguimiento en su actualización.		de	docentes	(MDFDSSA / MDFDSPA) * 100	Docente	Gestión- validado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0
MDFDSSA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio con seguimiento en su actualización.											
MDFDSPA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio programados para el seguimiento en su actualización.											
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							782.9	782.9	918.2	117.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO							920.7	920.7	918.2	99.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F.											
Causa : La meta fue rebasada debido a que se titularon a 400 estudiantes de generaciones anteriores y de planes abrogados. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.											
Causa : Debido a la aplicación del protocolo de la CONAEDU por parte de la Dirección General, sólo 1,450 aspirantes lograron los 950 puntos requeridos para su ingreso. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al número total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial del D. F.											
Causa : En la meta programada no se consideró a los formadores docentes. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.											
Causa : Por la secuencia de los cursos y la articulación de aquellos ligados a la formación de docentes con diversos programas de educación básica durante el presente ejercicio, se dio la cobertura completa de la meta anual. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E004 Prestación de servicios de	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas	Unidad	C00-Administración	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario	educación normal en el D.F.			de Educación Básica, Normal, Tecnológica y	responsable	Federal de Servicios	transversales	
				de Adultos		Educativos en el Distrito		
						Federal		
Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas.								
Causa : La meta alcanzada incluye a los estudiantes normalistas de escuelas particulares ubicados en las escuelas públicas de educación básica. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.								
Causa : Con la participación de los formadores de docentes y los docentes de educación básica en el último periodo se dió atención cubriendo la meta del periodo. Efecto: Otros Motivos:								

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,
LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE 2012

TZZ-PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

B-001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

E-011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos		Objetivo	Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos y derivados para atender los requerimientos energéticos del país y afrontar una demanda creciente de productos por parte de los clientes, mediante la operación de esquemas eficientes de explotación y producción de crudo; la mejora en la confiabilidad y rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación; el incremento en la capacidad de proceso y aprovechamiento de gas; y el enfoque en cadenas rentables de petroquímicos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		Actividad Institucional	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Gas licuado, Gas seco).	18	Energía	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.80	100.8
Propósito	Se contribuye a satisfacer la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados.	Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.			(Producción bruta de petrolíferos - exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.20	69.20	59.76	86.4
		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	81.00	81.00	80.90	99.9
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.			(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.60	71.60	71.00	99.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
		Participación de mercado Pemex Petroquímica.		de Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniac, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniac, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.20	52.20	47.70	91.4
Componente	A Gas seco y gas licuado producidos	Recuperación de licuables. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.70	77.70	77.30	99.5
	B Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i>		Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,620	8,620	6,347	73.6
	C Petróleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.		Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,171	1,171	1,268	108.3
	D Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.		(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	105.70	105.70	103.10	97.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Ocupación de la capacidad criogénica.	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	74.40	74.35	75.42	98.6
	B 2 Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.		- Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.32	99.2
	C 3 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	772	772	1,169	48.6
	D 4 Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	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	82.40	82.40	71.00	113.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							60,059.3	60,059.3	65,759.5	109.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							64,375.1	64,375.1	65,759.5	102.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).										
Causa : Se cumple con la demanda al 100% . Efecto: Se cubre la demanda al 100%, con un superavit del 0.8 % . Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.										
Causa : El cumplimiento se debe a una mayor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa en 69 MMpcd . Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.										
Causa : El cumplimiento se debe a una disminución de la demanda con respecto al programa. Efecto: Otros Motivos:										
Participación de mercado de Pemex Petroquímica.										
Causa : Al mes de noviembre se tiene un resultado cercano a la meta, impulsado principalmente por el cloruro de vinilo, glicoles etilénicos, metanol, tolueno, amoníaco y polietilenos a pesar de que no se cumplió en la expectativa de participación de mercado con benceno, acrilonitrilo, estireno y xileno. Efecto: Otros Motivos:										
Recuperación de licuables.										
Causa : Principalmente por eficiencia en los procesos criogénicos. Efecto: El cumplimiento del indicador se ubicó 0.8 punto porcentual arriba del programa. Otros Motivos:										
Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.										
Causa : La diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este periodo. Efecto: En el periodo enero-diciembre de 2012, la producción total fue de 6 millones 347 mil toneladas, cantidad inferior en 26 por ciento con respecto al programa. Otros Motivos: La intermitencia en el suministro de materia prima para la cadena del metano.										
Petróleo crudo producido.										
Causa : Rechazos de entregas de crudo por parte de la subsidiaria PEMEX Refinación Efecto: Mayor disponibilidad de crudo para exportación. Otros Motivos:										
Porcentaje de la producción extraída en refinarias.										
Causa : 1.-Altos índices de paros no programados. 2.-Menor demanda de combustóleo en el país. 3.-Altos inventarios de combustóleo y productos intermedios. 4.-Contingencias ambientales por lluvia. Efecto: No llegar a cumplir las metas establecidas para el año. Otros Motivos:										
Capacidad criogénica utilizada.										
Causa : Mayor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa . Efecto: Otros Motivos:										
Factor de insumo etano - etileno.										
Causa : Durante los últimos meses de 2011, y los primeros de 2012, se presentaron restricciones en el suministro de etano que impidieron estabilizar la producción de etileno, propiciando la salida de operación de la planta del Complejo Cangrejera para reparación durante ese periodo. Efecto: Una variación inferior al 1% sobre la meta. Otros Motivos:										
Número de pozos de desarrollo terminados.										
Causa : Mayor actividad en los proyectos: Tamaulipas, Burgos, Antonio J. Bermúdez, Ogarrio Magallanes y Aceite Terciario del Golfo Efecto: Mayor número de pozos de desarrollo terminados. Otros Motivos:										
Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.										
Causa : 1.-Altos índices de paros no programados. 2.-Menor demanda de combustóleo en el país. 3.-Altos inventarios de combustóleo y productos intermedios. 4.-Contingencias ambientales por lluvia. Efecto: No llegar a cumplir las metas establecidas para el año. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos		Objetivo	Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y derivados.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		Actividad Institucional	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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 combustibles (Gasolinas, Diesel, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.76	100.8	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
Propósito	Asegurar la entrega de los productos dentro de especificaciones de volumen, tiempo y calidad, buscando la satisfacción del cliente.	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados		Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	82	81	98.5
		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting		Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	82	77	93.7
		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.		Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	79	77	97.5
		Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	97.00	94.96	97.9
Componente	A Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
		Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	100	99	99.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
		Número de reclamos procedentes por especificación de Exploración y Producción.		(Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.00	83.00	91.46	110.2
	B Productos entregados en tiempo y cantidad.	Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.		(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.00	94.00	99.37	105.7
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)		(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	98.95	99.0
		Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.		(Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	98	99	100.3
		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	100.00	98.27	98.3
		Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.		(Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	97	96	99.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Atención de los reclamos de los clientes	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.		(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	85	85	91	106.8
		Calidad en contenido de sal del crudo		(Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	70.00	70.00	72.71	103.9
		Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y reclamos recibidos) x 100		(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	83.00	83.00	100.00	120.5
	B 2 Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.		(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	99.00	99.00	99.96	101.0
		Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.		(Producto disponible a ventas de Pemex programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	95.00	95.00	67.41	71.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Relación oferta-demanda de gas licuado.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.36	100.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos	Enfoques transversales	Sin Información	
		Relación oferta-demanda de gas (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.06	100.1	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,213.9	4,213.9	4,747.8	112.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,616.5	4,616.5	4,747.8	102.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).										
Causa : Valor preliminar. Efecto: La encuesta 2012 está en proceso de revisión y autorización. Otros Motivos:										
Índice de satisfacción del cliente (gas natural).										
Causa : No se alcanzó la meta esperada debido a los siguientes factores: Falta de comunicación, desabasto de gas y problemas relacionados con la facturación. Efecto: No se alcanzó la meta esperada. Otros Motivos:										
Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.										
Causa : En el mes de enero de 2013 se está llevando a cabo la evaluación de la actividad comercial por parte de los clientes, se tiene programado contar con los resultados a mediados del mes de febrero de 2013, por lo que se presenta un valor similar al obtenido en la evaluación 2011 como estimado. Efecto: Se presenta un valor similar al obtenido en la evaluación 2011 como estimado. Otros Motivos:										
Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación.										
Causa : Se aplicaron acciones, por parte de la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio, orientadas a la mejora continua en la atención y servicio a los Franquiciatarios, tanto a nivel Central, como en las Subgerencias Regionales de Ventas. Efecto: El resultado de este indicador fue inferior al programado. Otros Motivos:										
Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).										
Causa : Entregas realizadas de acuerdo a la especificación. Efecto: Entregas realizadas al 100% Otros Motivos:										
Índice de calidad de Pemex Petroquímica.										
Causa : Durante el último trimestre de 2012 se comercializaron 14 mil 649 toneladas de cloruro de vinilo a concesión en razón de que el producto se encontraba fuera de especificación, lo que afecto el cumplimiento de la meta. Efecto: El resultado de este indicador fue ligeramente inferior a la meta. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Comercialización de petróleo,	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	gas, petrolíferos y petroquímicos					(Consolidado)	transversales			
Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción.										
Causa : El resultado fue superior al programado debido a la segregación de corrientes para exportación en plataformas y envío de corrientes húmedas a la Terminal Marítima de Dos Bocas. Efecto: El resultado de este indicador fue superior al programado. Otros Motivos:										
Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.										
Causa : Las ventas reales atendieron en un mayor porcentaje los requerimientos de producto para ventas, de acuerdo a la demanda del mercado de petrolíferos, derivado de la mejora y ajuste a los requerimientos de productos de los clientes, conforme al histórico de sus ventas reales. Efecto: El resultado de este indicador fue superior a la meta programada. Otros Motivos:										
Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)										
Causa : El cumplimiento se debe a una mayor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa en 69 MMpcd. Efecto: Inferior a la meta esperada. Otros Motivos:										
Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.										
Causa : Sobresale el cumplimiento del 100 por ciento en los dos últimos meses del año. Efecto: Se tiene un resultado superior a la meta. Otros Motivos:										
Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).										
Causa : Disminución en la demanda con respecto al programa. Efecto: Por debajo de la meta. Otros Motivos:										
Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.										
Causa : No se alcanza la meta principalmente por el cloruro de vinilo y polietilenos. Efecto: No se alcanza la meta. Otros Motivos:										
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.										
Causa : Se tiene la queja 45 del 2011 la cual tiene acciones correctivas pendientes de ejecutarse, y en el 2012, sucede lo mismo con 24 quejas en proceso de atención. Efecto: Para el cierre de 2012 se alcanza la meta. Otros Motivos:										
Calidad en contenido de sal del crudo										
Causa : En la Terminal Marítima de Dos Bocas, estaba considerada la entrada en operación de tanques deshidratadores, por mayor recibo de corrientes húmedas de plataformas, y mayor contenido de agua y sal del crudo del proyecto Puerto Ceiba que llega a la terminal. Efecto: Se tiene un resultado superior a la meta. Otros Motivos:										
Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.										
Causa : Fueron atendidas las 31 quejas recibidas durante 2012, sin embargo 5 de ellas se encuentran en proceso de solución. Efecto: El indicador fue mayor que la meta esperada, ya que fueron atendidas las quejas en su totalidad. Otros Motivos:										
Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.										
Causa : Las Estaciones de Servicio están cumpliendo con las especificaciones de calidad de productos de Pemex Refinación. Adicionalmente, el número de las Estaciones de Servicio inspeccionadas por los Laboratorios Móviles de la Subdirección Comercial fue mayor al programado, derivado de que en mayo del presente año, entraron en operación 24 nuevos Laboratorios Móviles, con lo que se cumplió el objetivo del proyecto de contar con 77 unidades en toda la República, las cuales se ubican en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex Refinación. Efecto: El resultado ha sido mayor al programado. El incremento en el número de laboratorios móviles permite realizar entre 4 y 5 visitas de inspección de la calidad de productos petrolíferos por Estación de Servicio al año, incrementando con ello la eficiencia del programa de verificación de calidad de productos en las Estaciones de Servicio de la Franquicia PEMEX. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E011 Comercialización de petróleo,	Ramo	18	Energía	Unidad	TZZ-Petróleos Mexicanos	Enfoques	Sin Información		
presupuestario	gas, petrolíferos y				responsable	(Consolidado)	transversales			
	petroquímicos									
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.										
Causa : En el periodo enero-noviembre de 2012, la producción neta fue de 2 millones 710 mil toneladas, cantidad inferior en 28 por ciento con respecto al programa; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este período, así como por la intermitencia en el suministro de materia prima para la cadena del metano. Efecto: No se alcanzó la meta. Otros Motivos:										
Relación oferta-demanda de gas licuado.										
Causa : El cumplimiento se debe principalmente a una reducción en la demanda nacional. Efecto: La meta esperada se cumplió en su totalidad. Otros Motivos:										
Relación oferta-demanda de gas natural.										
Causa : Se cumple con el compromiso de cubrir la demanda nacional. Efecto: Incremento en la meta esperada. Otros Motivos:										

TOQ-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

E-567 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

E-570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad		Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos (Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.70	91.57	84.65	92.4	
Propósito	Los usuarios 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-Eficiencia-Mensual	3.84	1.74	3.77	-16.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por (Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	8.46	6.69	11.58	26.9
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla de salidas por falla atribuibles a Generación.		Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	54.09	59.75	67.51	113.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							77,075.7	77,075.7	135,248.2	175.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							136,155.3	136,155.3	135,248.2	99.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.										
Causa : En diciembre el resultado mensual de la disponibilidad propia fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, derivado por una parte a que la indisponibilidad por falla más decremento quedó por arriba del valor pronosticado, así como la aplicación de un programa de mantenimiento especial durante el tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Indisponibilidad por falla más decremento										
Causa : En diciembre el resultado mensual de indisponibilidad por falla más decremento alcanzó un valor mayor a la meta, debido principalmente a la aplicación del programa emergente de mantenimiento a unidades prioritarias del ultimo trimestre 2012 en preparación para el verano 2013, mismo que origino que la gravedad y frecuencia de las fallas que se presentaron fuera mayor a lo pronosticado, resaltando por su impacto en energía, las fallas de las unidades generadoras 4 y 3 de la CT Salamanca, U3 de la CT Mazatlan, U3 CT Altamira, U6 de CCC Dos Bocas, U4 de la CT Petacalco y U3 de la CT Carbón II, así como los decrementos de la U2 de Tuxpan, U1 de la CT Villa de Reyes y U1 de la CT Mazatlán, No obstante, el resultado anual es favorable, cumpliendo con la meta acumulada al periodo de evaluación. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E561	Operación y mantenimiento de	Ramo	18	Energía	Unidad	TOQ-Comisión Federal de	Enfoques	Sin Información
presupuestario		las centrales generadoras de				responsable	Electricidad	transversales	
		energía eléctrica							
Indisponibilidad por mantenimiento programado									
Causa : En diciembre la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por arriba del valor de la meta debido a la aplicación de un programa trimestral emergente, pactado con CENACE en preparación para el verano 2013, así como atrasos en la aplicación de mantenimientos como, U4 C T Altamira, U1 C T Guadalupe Victoria, U4 C T Carlos Rodríguez Rivero, U¿s 1, 2 y 7 C T Petacalco, U4 C T Valle de México, U1 C T Manzanillo II, U4 C T Francisco Villa, U4 C T Fco. Pérez Ríos. Efecto: Otros Motivos:									
Frecuencia de salidas por falla									
Causa : En diciembre el resultado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse un menor número de fallas (95), que las pronosticadas. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía			Objetivo	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad		Actividad Institucional	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al suministro de energía eléctrica mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica	Tiempo de Interrupción por Usuario	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	3.50	3.59	97.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Confiabilidad del sistema de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Transmisión de Energía Transmisión)	(Número de salidas / kilómetros de líneas de	de	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.40	1.40	0.89	136.4
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas y de Transmisión	DLT=100*	Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.30	99.30	99.58	100.3
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización de los programas de mantenimiento	MI=Mantenimiento Integrado	MI=(Cantidad de mantenimiento realizadas / Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	98.80	98.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,900.8	6,900.8	6,516.0	94.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,279.0	6,279.0	6,516.0	103.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p> <p>Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión Causa: Las regiones de la Península de Baja California y sureste del país presentan la afectación más representativa. Derivado del cierre del periodo la información que se presenta es preliminar. El valor que se muestra representa el acumulado al mes de diciembre. Efecto: Otros Motivos:</p> <p>Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Causa : La afectación más sobresaliente se observa en las regiones peninsular y sureste del país. El valor que se presenta corresponde al acumulado a diciembre. Derivado del cierre del periodo la información que se muestra es preliminar. Efecto: Otros Motivos:</p> <p>DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión Causa :El resultado del indicador se deriva de las actividades realizadas en la red eléctrica de transmisión con la finalidad de incrementar su confiabilidad y disponibilidad. Las regiones norte y centro del país son las que se observan con mayor afectación al periodo. Los valores corresponden al valor acumulado al mes de diciembre. Información preliminar derivado del cierre del periodo 2012. Efecto: Otros Motivos:</p> <p>MI=Mantenimiento Integrado Causa :La región noroeste del país permite observar la mayor afectación del indicador. Derivado del cierre del periodo la información que se presenta es preliminar. El resultado representa el valor al periodo diciembre, el valor acumulado es 100.29 Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico			Objetivo	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	3 - Distribución y comercialización de energía	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a la operación <i>Indicador Seleccionado</i> afectados en la interrupción / número total de usuarios.	minutos/usuario o	Estratégico-Eficiencia-Mensual	53.33	3.50	2.92	116.6
Propósito	Los usuarios de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a	Comisión Federal de Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	3.50	2.93	116.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)		Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.		Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.33	0.09	0.08	111.1
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).		de ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.50	0.32	0.28	87.5
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							31,995.5	31,995.5	36,483.8	114.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							35,252.8	35,252.8	36,483.8	103.5	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).											
Causa : Se continúan las estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción de los usuarios afectados y el número de interrupciones, lo cual incide favorablemente al indicador. El valor acumulado a diciembre es de 40.103. Efecto: Otros Motivos:											
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)											
Causa : Se aplica el programa de atención a los usuarios dando como resultado un menor número de inconformidades. Efecto: La cifra acumulada a diciembre es 2.93 inconformidades por cada mil usuarios. Otros Motivos:											
Número de interrupciones por usuario (NIU)											
Causa : Se mantienen estrategias de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución para la reducción del número de interrupciones, con esto se mejora el indicador. El resultado acumulado a diciembre es de 1.075. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).</p> <p>Causa : El 29 de junio de 2012, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el oficio circular No.307-A-3083 referente a las DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012, señalando en su numeral 7 que: ¿Los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2012¿, a este respecto y por el estatus en la integración de proyectos que se tenían a esa fecha no fue posible convocar la totalidad de estos. Lo anterior, impacto de manera directa el desarrollo del indicador ¿Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución¿, mismo que se reporta a la Secretaria de la Función Pública mensualmente dentro de los objetivos, indicadores y metas para resultados. Lo anterior se reflejo en los meses de noviembre y por ende diciembre, ya que después del 16 de julio del 2012 no se convocaron proyectos que hayan impactado de forma directa al ¿Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución¿. Efecto: Acumulado a diciembre 2012: 2.73 Otros Motivos:</p>									

GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Atención a la salud pública

E-002 Atención curativa eficiente

E-006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

E-007 Servicios de guardería

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.			Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	3 - Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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.	Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	77	78	100.8
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.	Derechohabientes con cobertura integral atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)*	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)*	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.50	62.50	64.83	103.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4	4	3	108.6	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	98.00	103.2	
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino	(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	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	6.50	6.50	4.70	127.7	
		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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.02	1.02	0.80	121.6	
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.00	6.00	5.86	102.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Programa presupuestario										
Actividad	A 1 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	de	(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-Calidad-Trimestral	25.00	25.00	25.20	100.8
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	de	(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	95.20	100.2
	A 3 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	de	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	30.00	33.90	113.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,251.8	3,251.8	2,315.4	71.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,607.5	2,607.5	2,315.4	88.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario								transversales		
Esperanza de Vida al Nacer										
Causa : Dato estimado. Debido a que el dato real disponible corresponde al año 2011 y es de 77.80 años, dato superior a la meta establecida, se considera que de seguir con esta tendencia, se alcanzará y superará la meta establecida para este indicador una vez que se disponga la información oficial para realizar el cálculo correspondiente al año evaluado. Efecto: El haber alcanzado la meta establecida para este indicador de Esperanza de vida al nacer, es resultado entre otras causas, de las acciones de prevención, control y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles tales como PREVENIMSS, DIABETIMSS y GERIATRIMSS. Otros Motivos:										
Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS										
Causa : Información definitiva anualizada al mes de octubre de 2012 La cobertura alcanzada al mes de octubre fue de 64.8%, cifra superior a la meta establecida para 2012 (62.5%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Efecto: El superar la meta permitió que 25,070,900 derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad; 2,603,354 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:										
Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa										
Causa : Información definitiva al mes de octubre de 2012 El logro obtenido a octubre de 2012 fue de 3.2 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¿ 3.5). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se brindara una consulta de atención preventiva integrada por 3.2 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población, al incrementarse 15.7% la demanda de servicios preventivos, al pasar de 19,318,292 Atenciones Preventivas Integradas otorgadas de enero a octubre de 2011 a 22,354,082 al mismo periodo de 2012 Otros Motivos:										
Porcentaje de atención preventiva integrada (API)										
Causa : Información definitiva del mes de octubre de 2012 El logro obtenido a octubre de 2012 fue de 98.0% 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 98 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros Motivos:										
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino										
Causa : Información preliminar al mes de noviembre de 2012 El logro obtenido a noviembre de 2012 fue de 4.7 por 100,000 mujeres derechohabientes de 25 y más años adscritas a médico familiar. Los factores que influyeron para superar la meta fueron: el incremento de las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino en las mujeres de 25 a 64 años en los últimos años, así como el mejoramiento de la coordinación en los tres niveles de atención sobre todo en la referencia de casos anormales para asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno. Efecto: El superar la meta permitió disminuir la mortalidad por este padecimiento en 20.3% con respecto a la tasa registrada en 2011 (5.9 por ciento), con lo que se supera el compromiso del Programa Nacional de Salud de disminuir un 4.5 por ciento anual la totalidad por este padecimiento. Otros Motivos:										
Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar										
Causa : Refleja el control y seguimiento de los casos en tratamiento por tuberculosis pulmonar. Efecto: Mejora de la calidad de la atención del paciente. Otros Motivos:Fortalecimiento del programa de Vigilancia epidemiológica de Tuberculosis y mejora en la coordinación interinstitucional.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario									
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel									
Causa : El sistema de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales se ha fortalecido. Efecto: Mejor control y prevención de las Infecciones Nosocomiales. Otros Motivos: Mejora discreta en la participación de las autoridades de cada hospital.									
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años									
Causa : Información estimada al mes de diciembre de 2012 La cobertura alcanzada a diciembre fue de 25.2%, cifra superior a la meta programada para el último trimestre de 2012 (25.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida 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. -Utilización del tiempo extra para la toma e interpretación de mastografías de detección Efecto: El logro al mes de diciembre de 2012 permitió identificar oportunamente 1,463 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años. Otros Motivos:									
Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad									
Causa : Información estimada al mes de diciembre de 2012, 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 cercanos al 95% Otros Motivos:									
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años									
Causa : Información estimada al mes de diciembre de 2012 La cobertura alcanzada a diciembre fue de 33.9%, cifra superior a la meta establecida para el último trimestre de 2012 (30.0%). En 2012 se realizaron 342,842 detecciones más que las registradas en 2011, 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: El logro obtenido al mes de diciembre de 2012, permitió identificar oportunamente 7,411 casos de displasia cervical leve y moderada; 901 de displasia severa y cáncer in situ, así como 781 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77	77	78	100.8
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida en unidades de segundo nivel con oportunidad en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.26	3.69	4.13	88.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos		(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	96.00	96.00	95.99	100.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad		(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad) / (Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3.60	3.60	2.84	121.1
Componente	A Población derechohabiente atendida con oportunidad en el área de observación en estancia prolongada en el área de observación de los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel		(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de los hospitales 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-Eficacia-Trimestral	32.50	32.50	30.11	107.4
	B Poblacion derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar		(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas dederechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.10	66.10	66.33	100.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información	
	C Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirúrgicamente de Alta Especialidad.	Porcentaje de pacientes con quirúrgica de cirugías electivas no concertadas dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud		(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE de Unidades Médicas de la solicitud del dirujano tratante) / (total de de Alta Especialidad (UMAE), a pacientes con solicitud otorgada por el los 20 días hábiles o menos a médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	92.83	100.6
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad		(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidade Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Medicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	28.70	97.5
Actividad	A 1 Atención de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	Consultas de urgencias por 1000 segundo nivel		(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Anual	250.98	250.98	192.14	76.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información		
<p>B 2 Atención de derechohabientes con cita previa en Unidades de Medicina Familiar</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>(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</p>											
						Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	94.71	94.71	96.33	101.7
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							137,386.0	137,386.0	134,151.1	97.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO							150,917.6	150,917.6	134,151.1	88.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Esperanza de Vida al Nacer											
Causa : Dato estimado. Debido a que el dato real disponible corresponde al año 2011 y es de 77.80 años, dato superior a la meta establecida, se considera que de seguir con esta tendencia, se alcanzará y superará la meta establecida para este indicador una vez que se disponga la información oficial para realizar el cálculo correspondiente al año evaluado. Efecto: El haber alcanzado la meta establecida para este indicador de Esperanza de vida al nacer, es resultado entre otras causas, de las acciones de prevención, control y tratamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles tales como PREVENIMSS, DIABETIMSS y GERIATRIMSS. Otros Motivos:											
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel											
Causa : El indicador se encuentra 0.13 puntos por abajo de la meta anual, muestra una variación positiva de 0.44 con respecto a la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la información preliminar (noviembre, diciembre). Efecto: No se puede determinar hasta el momento. No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa Otros Motivos:Información definitiva al mes de octubre, preliminar de noviembre y diciembre											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques	Sin Información
presupuestario						transversales			
Porcentaje de surtimiento de medicamentos									
Causa : En el mes de octubre se anticipó el surtimiento de medicamentos y materiales de curación a las unidades de servicio, para estar en condiciones de realizar el recuento físico anual en noviembre; aunque el comportamiento de las recetas atendidas en el trimestre reportado fue favorable y rebasó las previsiones, la disminución de las disponibilidades presupuestales ejerció un efecto decisivo, de tal suerte que el porcentaje de cobertura de recetas apenas alcanzó la meta establecida del 96% Efecto: Presión sobre la capacidad de respuesta para atender la demanda de medicamentos. Otros Motivos:									
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad									
Causa : El indicador se encuentra 0.76 puntos por debajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a una adecuada atención de pacientes, así como un uso de recursos eficiente (Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento) y adecuada vinculación de los distintos servicios hospitalarios, lo que refleja la eficacia en la atención de los derechohabientes. Efecto: Se brinda una atención médica eficaz, con mayor calidad y seguridad para los derechohabientes. Otros Motivos:									
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel									
Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario Otros Motivos:La información definitiva al mes de octubre, preliminar de los meses noviembre y diciembre									
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar									
Causa : En comparación al tercer trimestre se presentó un incremento .02 puntos porcentuales, lo cual confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: La atención a la población derechohabiente se otorga con oportunidad en la consulta de Medicina Familiar, a través del Programa de Cita Previa incrementando la satisfacción del usuario, lo que traduce una mejor calidad e imagen institucional. Otros Motivos:Información definitiva al mes de octubre, preliminar de los meses de noviembre y diciembre									
Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud									
Causa : El indicador se encuentra 0.83 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías así como la correcta aplicación de los criterios de referencia y contra-referencia entre el segundo y tercer nivel de atención médica, y el apego a las guías de práctica clínica, permiten abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para la realización de cirugías electivas (abatimiento del rezago quirúrgico), con la consecuente mejora en la calidad de la atención. Otros Motivos:Información preliminar hasta Noviembre									
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad									
Causa : El indicador se encuentra 0.7 puntos porcentuales por arriba de la meta (0.33 puntos más que el trimestre anterior). Lo anterior refleja un incremento en la estancia en los servicios de Urgencias, con logro que persiste por arriba de la meta. Dicha situación responde a los siguientes factores: 1. Que aún existen Unidades cuyos servicios de Urgencias se encuentran en remodelación, lo cual obstaculiza el proceso de atención en dichos servicios; 2. Los hospitales de Traumatología atienden pacientes no derechohabientes en los servicios de Urgencias, mismos que una vez estabilizados deben ser derivados a otras instituciones, lo cual en ocasiones requiere periodos de hasta 48 horas, incrementando el número de derechohabientes con estancias prolongadas. Queda de manifiesto que se continúan haciendo esfuerzos para alcanzar la meta trazada. Efecto: Se tiene menor eficiencia de los servicios de Urgencias, los cuales se pueden saturar, y no poder dar respuesta ante una contingencia; por otro lado, la estancia prolongada en Urgencias repercute en el aumento en el riesgo de generar complicaciones (infecciones cruzadas) así como en los costos en la atención de los pacientes. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario									
Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel									
Causa : Disminución en el número de consultas de urgencias de acuerdo a la meta estimada, se cuenta con información al mes de octubre, existiendo 1,215,154 egresos menos a los estimados (meta anual), dado que no se dispone de información de los meses de noviembre y diciembre, que nos permita concluir la información para este indicador. Adicionalmente la población muestra incremento de 4,386,815 estimada para junio. Efecto: Mayor disponibilidad de tiempo para la atención de los pacientes en el servicio de urgencias Otros Motivos:Información preliminar, datos definitivo al mes de octubre (enero-octubre), no se dispone de información de los meses de noviembre y diciembre									
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa									
Causa : Del tercer al cuarto trimestre se identifica un incremento de 0.26 puntos porcentuales lo que refleja la disminución de tiempo de espera impactando en forma positiva a los pacientes que cuentan con Cita Previa. Efecto: Durante el 2012, este indicador continúa dentro del valor de referencia, lo que traduce una atención oportuna, que satisface las necesidades de la población derechohabiente como resultado de la constante difusión y promoción al Programa de Cita Previa. Otros Motivos:Información definitiva al mes de octubre, preliminar de noviembre y diciembre									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.			Objetivo	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud		Subfunción	3 - Generación de Recursos para la Salud	Actividad Institucional	5 - Servicios de incorporación y recaudación		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a 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	((Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t) / (Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios, excluyendo trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado, registrados por la ENOE en promedio al trimestre t)) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.40	75.40	76.15	101.0
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	105.90	105.90	109.16	103.1
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social		((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.45	103.45	104.95	101.4	
		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	103.65	103.65	104.31	100.6	
	B Cobranza Optimizada	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))	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	28.35	29.30	96.6	
		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	99.06	99.06	98.96	99.9	
Actividad	A 1 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	72.50	72.50	78.22	107.9	
		Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados		((Número de informes elaborados antes del día 10 de cada mes) / (Total de informes programados)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	83.33	83.3	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información		
A 2 Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización		Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	porcentual en la ((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100			Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,339.8	5,339.8	5,112.9	95.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,172.1	5,172.1	5,112.9	98.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de cobertura de cotizantes											
Causa : El crecimiento de los cotizantes registrados en IMSS durante el tercer trimestre permitió alcanzar la meta de cobertura estimada. Efecto: Se superó la meta de cobertura de seguridad social en 0.95 % Otros Motivos: Los resultados del cuarto trimestre estarán disponibles en el mes de febrero según lo señalado en la ficha técnica.											
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social											
Causa : El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de cobranza y 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:											
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:											
Proporción de la mora en días de emisión											
Causa : Los esfuerzos de recuperación de cartera fueron insuficientes. Efecto: Mayor cartera en mora Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	E006	Recaudación	eficiente	de	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad	GYR-Instituto	Mexicano	Enfoques	Sin Información
presupuestario		ingresos obrero						responsable	del Seguro Social		transversales	
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión												
Causa : Se cumplió en 99.92% la meta del mes de octubre. Efecto: Mayor recaudación 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 Diciembre estará disponible en el reporte del mes de Febrero de 2013. La información reportada corresponde al avance al mes de Octubre y se compara con la meta de dicho periodo.												
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.												
Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Otros Motivos:												
Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados												
Causa : A partir del mes de diciembre se estableció como fecha oficial de publicación el día 17 de cada mes. Efecto: No se cumplió la meta de Informes elaborados antes del día 10 al mes que se reporta. Otros Motivos:7 de noviembre, 17 de diciembre de 2012, y 17 de enero de 2013												
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización												
Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social		Subfunción	3 - Familia e Hijos		Actividad Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador divorciado o de aquel al que 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.	Variación de la población (Incremento de nuevos beneficiarios en el año con respecto al año anterior / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	1.00	0.08	8.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guarderías.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías		(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.40	24.40	24.49	100.4
Componente	A Servicio de guarderías otorgado	Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería		(Lugares instalados al trimestre de reporte / Lugares instalados al cierre del ejercicio anterior)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.27	1.27	1.46	115.0
Actividad	A 1 Registro de niños inscritos en guardería.	Porcentaje de inscripción en guarderías		(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	85.00	85.00	85.01	100.0
	A 2 Calidad en el servicio de guarderías.	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio		(Sumatoria de los totales obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	90.00	95.60	106.2
		Promedio Satisfacción usuario		del (Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Promedio	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	95.00	95.00	96.13	101.2
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,160.6	8,160.6	8,055.8	98.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,319.5	8,319.5	8,055.8	96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto del Seguro Social	Mexicano	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario								transversales	
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Variación de la población beneficiada									
Causa : A pesar de que la inscripción se incrementó en un promedio mensual en 2,477 niños con respecto año anterior, no se atendieron nuevos beneficiarios, lo que indica que los nuevos ingresos se derivaron de usuarios del servicio existentes. Por lo anterior no se cumplió la meta. Efecto: El seguro de guarderías y prestaciones sociales contribuye a que la mujer permanezca en el mercado laboral. Durante 2012 se apoyaron a 95,271 nuevos beneficiarios. Otros Motivos:									
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías									
Causa : Se cumplió con la meta estimada, debido a que en el mes de diciembre se registró un incremento de 187 lugares en el sistema con respecto a noviembre; y una disminución en certificados de incapacidad. Lo anterior, permitió que el indicador se ubicara 0.09 puntos porcentuales arriba de la meta. Efecto: Se está mejorando la atención de las necesidades de demanda del servicio. Otros Motivos:									
Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería									
Causa : Para el último trimestre de 2012, la meta fue superada por 0.19 puntos porcentuales. Lo anterior se debe a que en este periodo se registró un crecimiento neto de 1,306 lugares. Este crecimiento neto se explica, por una parte, a que se cuenta con 1,353 lugares adicionales en 16 guarderías, derivados de los procesos de ampliación de capacidad instalada y de 3 guarderías iniciaron operación con 267 lugares adicionales. Asimismo, se perdieron 314 lugares por el decremento de la capacidad instalada en 9 guarderías. Efecto: Se están abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripción en guarderías									
Causa : A pesar de que la inscripción disminuyó en 2,061 niños con respecto al mes de noviembre, se cumplió la meta esperada. La inscripción se incrementó en 2,358 con respecto a diciembre del año anterior, lo que indica que existe una mejor ocupación de los lugares disponibles. Efecto: Se está mejorando la ocupación de los lugares disponibles. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio									
Causa : Se logró el cumplimiento de la meta programada, superándola en 5.6 puntos porcentuales. Esto se debe a que se estandarizaron los criterios de evaluación de cada uno de los reactivos. Efecto: La calidad del servicio se realiza conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Otros Motivos:									
Promedio Satisfacción del usuario									
Causa : El indicador se ubicó 1.13 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida, lo que refleja que la satisfacción de los usuarios del servicio se sigue conservando. Efecto: El servicio se otorga conforme a las necesidades de la población beneficiada. Otros Motivos:									

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

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-013 Atención de Urgencias

E-018 Suministro de Claves de Medicamentos

E-038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E013 Atención de Urgencias	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	4 - Cobertura de la atención médica curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias	el (Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.37	0.37	0.55	51.4
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, recibe atención médica inmediata.	Porcentaje de quejas en Urgencias	la Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	0.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa	E013 Atención de Urgencias	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información					
Componente	A La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	ha Cobertura de urgencias.	de consultas de urgencias.	de Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Gestión- Calidad- Trimestral	98.00	98.00	93.00	105.1			
Actividad	A 1 Realización de exámenes de laboratorio	de Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	de Número de exámenes realizados en el servicio de urgencias.	de laboratorio de exámenes de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión- Eficacia- Semestral	6.70	6.70	3.96	140.9			
PRESUPUESTO													
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,390.2	1,390.2	1,236.8	89.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,236.8	1,236.8	1,236.8	100.0			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.													
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias													
Causa : Este indicador obedece a la demanda de atención en los Servicios de Urgencias. Debido a las multipatologías que presenta la mayor parte de los pacientes y al predominio de la población adulta mayor, la mortalidad se incrementó. Considerando su comportamiento, por las características de la población derechohabiente, se ha adecuado el indicador para 2013. Efecto: Otros Motivos:													
Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias													
Causa : El indicador cumple con las expectativas de desempeño derivado del adecuado funcionamiento del Triage en las unidades con el cual se brinda atención oportuna de calidad. Efecto: Otros Motivos:													
Cobertura de consultas de urgencias.													
Causa : El desempeño del indicador cumple con las expectativas de comportamiento, ya que depende de la demanda existente. Efecto: Otros Motivos:													
Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.													
Causa : El número de exámenes de laboratorio realizados disminuyó debido a la optimización de los recursos en las unidades médicas y a la capacitación y actualización de los médicos de los Servicios de Urgencias. Efecto: Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E018 Suministro de Claves de Medicamentos	de	de	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	5 - Otros Servicios de Salud
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población a través del surtimiento de los medicamentos adquiridos.	Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas.	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	97.00	96.96	100.0	
Propósito	La población derechohabiente recibe medicamentos en forma oportuna.	Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos	Número de derechohabientes satisfechos con la cantidad de medicamentos recibidos en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	97.00	97.00	97.21	100.2	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E018 Suministro de Medicamentos	Claves de	de	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información
Componente	A Claves de Medicamentos adquiridos.	Porcentaje de adquiridos.	de Medicamentos	(Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) *	100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	98.87	98.87	99.01 100.1
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento por parte del prestador del servicio de tercerización..	Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	de Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 2 Verificar surtimiento del prestador del servicio.	Porcentaje de verificación del surtimiento del servicio de tercerización.	de Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	97.73	97.7	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							14,397.3	14,397.3	13,506.8	93.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,506.8	13,506.8	13,506.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa	E018	Suministro	de	Claves	de	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de	Unidad	GYN-Instituto de Seguridad	Enfoques	Sin Información
presupuestario		Medicamentos						los Trabajadores del Estado	responsable	y Servicios Sociales de los	transversales	
										Trabajadores del Estado		
Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas.												
Causa : El cumplimiento de la meta programada para el indicador de "Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas", se debió principalmente a las políticas dictadas desde la Dirección General del Instituto, entre las que destacan: La creación de un Tablero de Control de Abasto, el cual permite saber el status de todas las claves que requiere el Instituto. Se deja la responsabilidad a los Delegados y Directores de unidades médicas de tercer nivel, solicitar y/o modificar los insumos médicos que requieran, con su propio límite autorizado. Se realizaron compras directas de las claves que quedaron desiertas en los procesos licitatorios, cuando la normatividad así lo permitió. Se realizaron compras consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para tener mejores ofertas de mercado en el cierre del ejercicio. Continúa el Programa de Medicamento Express (MEDEX), mediante un nuevo proceso de atención, que es actualizado y difundido de manera mensual. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos												
Causa : El cumplimiento de la meta programada para el indicador de "Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos", se debió principalmente a las políticas dictadas desde la Dirección General del Instituto, entre las que destacan: La creación de un Tablero de Control de Abasto, el cual permite saber el status de todas las claves que requiere el Instituto. Se deja la responsabilidad a los Delegados y Directores de unidades médicas de tercer nivel, solicitar y/o modificar los insumos médicos que requieran, con su propio límite autorizado. Se realizaron compras directas de las claves que quedaron desiertas en los procesos licitatorios, cuando la normatividad así lo permitió. Se realizaron compras consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para tener mejores ofertas de mercado en el cierre del ejercicio. Continúa el Programa de Medicamento Express (MEDEX), mediante un nuevo proceso de atención, que es actualizado y difundido de manera mensual. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de Medicamentos adquiridos.												
Causa : El resultado obtenido, se debe a que la adquisición de medicamentos supero las 700 claves, que era la meta mínima de adquisición. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.												
Causa : De acuerdo a las funciones que desempeña la Subdirección de Almacenes se dio cumplimiento a la meta establecida para las supervisiones. Efecto: Otros Motivos:												
Porcentaje de verificación del surtimiento del prestador del servicio de tercerización.												
Causa : El resultado obtenido, se debe a que de las 804 Unidades Médicas Usuarias del servicio de tercerización registradas, durante el mes de diciembre, siete se encontraban cerradas o fuera de servicio temporalmente, por lo que se verificaron 797 unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.			Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen pleno desarrollo y ejerza sus derechos por igual.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	3 - Familia e Hijos	Actividad Institucional	11 - Prestaciones sociales y culturales		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos	Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias	$(N^{\circ} \text{ beneficiarios reciben el servicio} / N^{\circ} \text{ Total de beneficiarios con derecho a la prestación}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.65	4.65	4.30	92.5
Propósito	Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio en estancias.	Número de solicitudes de madres atendidas del con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.20	21.20	1.07	5.0
		<i>Indicador Seleccionado</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Servicios proporcionados en estancias subrogadas	Porcentaje de beneficiarios estancias subrogadas	de hijos atendidos	de Número de niños atendidos en Subrogadas / Número de niños programados a atender en Estancias Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	97.72	97.7
	B Servicios proporcionados en estancias propias	Porcentaje de beneficiarios estancias propias	de hijos atendidos	de (N° de niños atendidos en estancias propias / N° de niños programados a atender en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	90.22	90.2
Actividad	A 1 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias Subrogadas.	Porcentaje de verificación en Estancias Subrogadas	de hijos atendidos	Número de verificaciones realizadas en Estancias Subrogadas / Número total de supervisiones programadas en Estancias de Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	100.00	100.00	90.98	91.0
	A 2 Medición en la satisfacción de servicios en estancias subrogadas	Porcentaje de satisfacción del beneficiario estancias subrogadas	de encuestas de satisfacción del beneficiario estancias subrogadas	de Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiarios encuestados * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	93.88	104.3
	B 3 Medición en la satisfacción de beneficiarios	Porcentaje de satisfacción del beneficiario	de satisfacción del beneficiario	(Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiados encuestados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	94.38	104.9
	B 4 Supervisión cumplimiento de la normatividad institucional	Porcentaje de estancias supervisadas.	de estancias propias supervisadas.	(N° supervisiones realizadas en estancias propias / N° supervisiones programadas en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	96.00	96.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información			
B 5	Integración de delegacionales de calidad	los Subcomités	Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité	Delegaciones que (N° delegaciones con estancias certificadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	75.00	75.0	
B 6	Implementación norma ISO 9001 2008 en estancias propias.	norma ISO 9001	Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008	(N° estancias institucionales certificadas / N° total de estancias programadas a certificar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	98.08	98.1	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,271.0	1,271.0	1,230.7	96.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,230.7	1,230.7	1,230.7	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias											
Causa : El resultado obtenido, se explica por que la demanda del servicio de 2,920 beneficiarios, se presento en estratos específicos en los cuales, las estancias no cuentan con la disponibilidad de espacios para atenderla. Efecto: Otros Motivos:											
Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. en estancias.											
Causa : La variación de 20 puntos por debajo de la meta establecida en cuanto al número de solicitudes atendidas, se debió principalmente a que la demanda del servicio se presentó en estratos específicos, que de acuerdo con la capacidad operativa no fue posible otorgar el servicio, toda vez que no se contaban con los espacios disponibles; en caso de otorgarlos representaría una situación de riesgo para la seguridad de los niños por la saturación de las salas. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias subrogadas											
Causa : El resultado obtenido, se debe a que la demanda del servicio se presentó en estratos específicos en los cuales las Estancias no tienen la disponibilidad de espacios para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E038 Servicios de Estancias de	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de	Unidad	GYN-Instituto de Seguridad	Enfoques	Sin Información
presupuestario	Bienestar y Desarrollo Infantil			los Trabajadores del Estado	responsable	y Servicios Sociales de los	transversales	
						Trabajadores del Estado		
Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias								
Causa : El resultado obtenido, se debe principalmente a que en las Estancias Institucionales no se cuenta con la capacidad operativa suficiente. Así mismo, hay solicitudes de ingreso en estratos específicos en los cuales las Estancias no siempre tienen la disponibilidad de espacio para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas								
Causa : El resultado obtenido, se debe a la publicación del nuevo Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que el personal del área normativa quien se encarga de la supervisión del servicio se avocó a revisar, elaborar y modificar algunos documentos normativos que regulan dicho servicio. No se visitaron las Estancias Contratadas de las Delegaciones en los Estados de Coahuila y Tamaulipas, debido al alto grado de inseguridad en las ciudades en donde se ubican las estancias. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas								
Causa : El logro alcanzado, se debe a que 3,755 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Es decir 155 más de los establecidos como meta Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de satisfacción del beneficiario								
Causa : El logro alcanzado, se debe a que 9,438 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Es decir 438 más de los establecidos como meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de estancias propias supervisadas.								
Causa : El resultado obtenido, se debe a la publicación del nuevo Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que el personal del área normativa quien se encarga de la supervisión del servicio se avocó a revisar, elaborar y modificar algunos documentos normativos que regulan dicho servicio. No se visitaron las Estancias propias de las Delegaciones en los Estados de Coahuila y Tamaulipas, debido al alto grado de inseguridad en las ciudades en donde se ubican las estancias. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité								
Causa : El resultado alcanzado, se debe a que las Delegaciones de Baja California y Querétaro que proponían incorporar Estancias Infantiles al Sistema, no ratificaron su solicitud; en el caso de la Delegación Jalisco, pospuso su incorporación para el año 2013; motivo por el cual ya no se incorporarán los tres Subcomités de Calidad para alcanzar la meta establecida en 12 Subcomités. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008								
Causa : El resultado obtenido, se debe al cierre de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 53 que al ser dictaminada por Protección Civil que presentaba un riesgo al interior y en su entorno, cerró sus instalaciones. Quedando de esta forma 51 Estancias Infantiles certificadas en la norma. Efecto: Otros Motivos:								