

XIX. 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 (Pp) aprobados en el PEF 2012, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-marzo 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, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-0557 de fecha 14 de febrero del presente. 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 del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), 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 (Pp) e Indicadores seleccionados

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores 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 Provisiones 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 reportan avance en sus indicadores el 75.5 por ciento de los 110 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2012.

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

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Número de Pp que reportaron avance en indicadores	% de Pp con avance
Total	110	83	75.5
Ramos Administrativos	94	70	74.5
4 Gobernación	3	2	66.7
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	1	25.0
9 Comunicaciones y Transportes	3	1	33.3
10 Economía	8	7	87.5
11 Educación Pública	14	5	35.7
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	7	70.0
17 Procuraduría General de la República	4	4	100.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	10	9	90.0
21 Turismo	2	1	50.0

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Número de Pp que reportaron avance en indicadores	% de Pp con avance
27 Función Pública	1	0	0.0
31 Tribunales Agrarios	1	0	0.0
36 Seguridad Pública	4	4	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	1	50.0
Ramos Generales	4	1	25.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	0	0.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	0	0.0
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 los 110 Pp descritos anteriormente, se definieron un total de 1,284 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Para 463 indicadores, que equivalen al 36.1 por ciento, se reportan avances en el cumplimiento de las metas programadas para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Los demás indicadores no reportaron avances al periodo enero-marzo, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la trimestral (semestral, anual, bienal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo; otros indicadores, aún cuando su frecuencia de medición es trimestral, comienzan a reportar avances a partir del segundo trimestre, lo que se explica por las siguientes razones:

- Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y participación de la población objetivo;
- En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios, licitaciones, entre otros). En el caso de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación, lo anterior está sujeto a dicha norma;
- Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y
- Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

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

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
Total	1,284	463	36.1
Ramos Administrativos	1,144	406	35.5
4 Gobernación	14	4	28.6
5 Relaciones Exteriores	35	22	62.9
6 Hacienda y Crédito Público	111	48	43.2
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	72	9	12.5
9 Comunicaciones y Transportes	33	4	12.1
10 Economía	119	36	30.3
11 Educación Pública	121	21	17.4
12 Salud	52	35	67.3
14 Trabajo y Previsión Social	30	24	80.0
15 Reforma Agraria	33	19	57.6

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	149	51	34.2
17 Procuraduría General de la República	22	13	59.1
18 Energía	43	20	46.5
20 Desarrollo Social	214	81	37.9
21 Turismo	28	2	7.1
27 Función Pública	14	0	0.0
31 Tribunales Agrarios	5	0	0.0
36 Seguridad Pública	35	16	45.7
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	14	1	7.1
Ramos Generales	41	1	2.4
19 Aportaciones a Seguridad Social	22	0	0.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	4	1	25.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	0	0.0
Entidades de Control Directo	99	56	56.6
TZZ Petróleos Mexicanos	33	14	42.4
TOQ Comisión Federal de Electricidad	12	11	91.7
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	35	26	74.3
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	19	5	26.3

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).

Los resultados de los Pp se presentan en un formato 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:
 - o la denominación del indicador;
 - o el método de cálculo;
 - o la unidad de medida;
 - o la frecuencia de medición;
 - o las metas programadas (anual y al periodo);
 - o los avances realizados al periodo;
 - o el porcentaje de avance al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012; y
 - o la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

La información que se presenta en este anexo, es responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la APF, aún con la revisión que se hace de la misma a través del Módulo de la MIR del PIPP. La SHCP, es el medio para generar los reportes de la información que las propias dependencias y entidades han registrado en el Módulo de la MIR del PIPP, así como para la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión.

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Migración	
	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad			
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	
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 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. <i>Indicador Seleccionado</i>	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Calificación resultado de la Evaluacion	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
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 de los servidores públicos del INM	(Número de servidores públicos que acreditaron los cursos / Total de servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A

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
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	608.2	449.5	73.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,730.1	565.4	449.5	79.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	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 Gobernación 2007-2012			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		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 objetivo que tramita su Cédula de Identidad	Número de Cédulas de Identidad gestionadas / total de la población objetivo*100	Documento	Estratégico-Eficacia-Anual	17.26	N/A	N/A	N/A	
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	N/A	N/A	N/A	
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) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	CURP	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	27.24	23.47	86.2	
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	25.00	33.06	132.2	

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		
	null2 Entrega de Clave Única de Registro de Población	Entrega de Clave Única de Registro de Población		CURPs entregadas/ CURPs programadas *100	CURP	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	25.00	24.75	99.0
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	162.2	98.8	60.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							904.9	159.3	98.8	62.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)										
Causa: Se tiene un acumulado de 1,267,447 CURPs emitidas, de las cuales 207,828 se emitieron en el mes de marzo; con ello se alcanza el 23.47% de lo programado para el ejercicio fiscal 2012. Efecto: La emisión, al igual que la entrega de la Clave Única de Registro de Población (CURP) son dos indicadores que irán a la baja en los próximos años, ello en función de que la mayoría de la población ya cuenta con esta clave de identificación ante las dependencias de la administración pública. Asimismo, a través de la CURP se inscribe a las personas en el Registro Nacional de Población que tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permiten certificar y acreditar fehacientemente su identidad. Otros Motivos:										
Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación										
Causa: Al mes de marzo la confronta de bases de datos ha superado la meta programada, ello se debe al interés de las dependencias de la administración pública de mantener actualizados los datos de las personas contenidos en sus bases. Con un acumulado de 238 bases de datos durante 2012, se ha alcanzado el 33.05% de la meta programada; es necesario considerar que es un servicio que se brinda a solicitud de las dependencias por lo cual mes con mes puede variar ampliamente. Efecto: La confronta de bases de datos es un servicio que consiste en validar la información contenida en las propias bases de datos de las dependencias de la administración pública y en otras instituciones que manejan registros de personas, frente a la Base de Datos Nacional de la CURP; uno de los resultados que se consigue con esto es contar con información actualizada y fidedigna de las personas. Otros Motivos:										
Entrega de Clave Única de Registro de Población										
Causa: Se tiene un acumulado de 2,078,669 CURPs entregadas, de las cuales 599,579 se entregaron en el mes de marzo; con ello se alcanza el 24.74% de lo programado para el ejercicio fiscal 2012. Efecto: La entrega de Claves Únicas de Registro de Población es un servicio estratégico para la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal pues es uno de los elementos con los que se integra el Registro Nacional de Población, y en esta primera etapa es útil en la conformación del Registro de Menores de Edad. Se considera que este indicador tendrá una tendencia a la baja en los años próximos, ello en función de que la mayoría de la población ya cuenta con la misma. Otros Motivos:										

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	
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	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	Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que enfrente el país.		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 Seguridad Pública
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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.	Indice 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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.03	N/A	N/A	N/A
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A	N/A
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 beneficiarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	91.21	N/A	N/A	N/A

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		
Actividad	A 1 Ejercicio de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal las Entidades Federativas.	Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto	(Monto total ejercido/monto total ministrado) *100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	91.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Ministración de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores	(Monto total ministrado / monto total del subsidio) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	40.00	2.92	7.3
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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,453.9	21.1	0.0	0.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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.										
Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados										
Causa: No se programó el cumplimiento de metas comprometidas por los municipios beneficiados para este primer trimestre, ya que a partir de marzo, según las Reglas de Operación Subsemun 2012, se inicia el proceso de ministración a los municipios beneficiarios Subsemun 2012. Efecto: Debido a que en este indicador no se programaron metas para este primer periodo, no se identifican efectos consecuentes. Otros Motivos:										
Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto										
Causa: En este indicador no se programó el ejercicio de recursos para el primer periodo, ya que, conforme a las Reglas de Operación Subsemun 2012, en marzo se empieza a ministrar a los beneficiarios para que se aplique el recurso en metas y montos establecidos para el segundo periodo. Efecto: Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación Subsemun 2012, no se programaron metas en este indicador en este periodo, por lo que no se identifican efectos consecuentes. Otros Motivos:										

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
Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores Causa: En este primer trimestre, los municipios beneficiarios solicitan su primera ministración a través de oficio, debiendo cubrir los requisitos establecidos en las Reglas de Operación Subsemun 2012. En caso de ser beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores, los municipios deberán entregar el acta de cierre y, en su caso, comprobante de reintegro del ejercicio fiscal anterior. Dicha documentación deberá remitirse, a más tardar, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la fecha límite para devengar los recursos del ejercicio fiscal; es decir, como la fecha límite para comprobar lo devengado fue el 31 de marzo de 2012, se tienen 20 días para recabar y presentar comprobantes. En virtud de lo señalado, en esta etapa se está llevando a cabo por parte de los beneficiarios, la solicitud para la primera ministración, la recitación de documentos comprobatorios del ejercicio 2011 y los demás requeridos para 2012 y por parte del Secretariado la revisión y validación de la documentación. No obstante lo descrito, ya se pudo ministrar el 3% de lo programado y que corresponde a \$128,639,122.66. El resto de la primera ministración, por un total de \$1,635,105,277.00 comprometido para este periodo, está en proceso de ministración a los municipios beneficiarios que cubren los requisitos. Efecto: Como lo determinan las Reglas de Operación 2012, los beneficiarios están entregando en el mes de marzo sus solicitudes de primera ministración y quienes fueron beneficiarios el año anterior, que significan el 98% del total, están en proceso de solicitud y entrega de documentos para recibir el recurso federal; por lo que aún no se detectan efectos que modifiquen la programación para el presente ejercicio. En caso de detectarse faltantes o incumplimientos en la entrega de documentación y requisitos, los beneficiarios serán suspendidos o sustituidos. 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 que viajan al exterior	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 consular, de mexicanos en el exterior atendidos por el programa.	(Número de casos de asistencia y protección consular resueltos favorablemente /Número de casos de asistencia y protección consular resueltos favorablemente (mismo periodo del año inmediato anterior)-1)x100 ((A/B-1)x100)		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.90	15.90	9.50	59.7
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de asistencia consular recibidos en el trimestre)x100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.00	22.50	38.16	169.6
		Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de protección consular recibidos en el trimestre)x100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.00	18.75	27.06	144.3
Componente	A Asistencia y Protección Consular entregada a los mexicanos en el exterior.	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 total de solicitudes de asistencia consular recibidas en el periodo de reporte)x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	34.53	138.1

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		
		Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan	(Número de casos de asistencia consular atendidos en el trimestre/Número total de solicitudes de asistencia consular recibidas en el trimestre)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.06	100.2
Actividad	A 1 Análisis y gestión de solicitudes de mexicanos en el exterior que requieren de Asistencia y Protección Consular.	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	49,750	55,832	112.2
		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	15,500	14,754	95.2
	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, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato atendidos en el exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	500	384	76.8
	A 3 Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	Número de casos de asistencia y protección consular atendidos	Suma de casos de protección atendidos en el exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	135,000	33,750	45,149	133.8
	A 4 Protección consular otorgada a mujeres privadas de su libertad.	Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad	Sumatoria de mexicanas atendidas y apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,500	375	482	128.5
	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	18	28	155.6
	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	612	651	106.4

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 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	0	14 N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						196.0	45.8	34.0	74.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						195.0	44.7	34.0	76.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 incremento en el número de conacionales que recibieron asistencia consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, programa aplicado unilateralmente por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 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 Protección Consular resueltos favorablemente. Causa : Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado numero 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. Otros Motivos:									
Porcentaje de Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan 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 protección consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección. Efecto: 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. Otros Motivos:									
Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan 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 protección consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección. Efecto: 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. Otros Motivos:									

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		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 consulares expedidos a mexicanos.	(Número total de documentos consulares expedidos a mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las representaciones de México en el exterior (RME´s) cuentan con los requerimientos necesarios para ofrecer servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.	Sumatoria de todos los lineamientos modificados durante el año actual.	Número de lineamientos	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el Exterior.	Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de pasaportes y otros documentos consulares expedidos en el periodo de reporte	Número de documentos consulares	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,850,000	962,500	1,073,628	111.5
	B Sistemas informáticos implementados para la prestación de servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático.	Sumatoria de todas las actualizaciones que forman parte del SIAC durante el año actual.	Número de actualizaciones	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A

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		
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento (administrativo) de programas especiales de prestación de servicios consulares.	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	N/A	N/A	N/A
		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	2.60	2.53	97.3
	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	N/A	N/A	N/A
	B 3 Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las Representaciones de México en el Exterior.	Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.	(Número total de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51.95	N/A	N/A	N/A
	C 4 Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.	Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	5	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						123.8	32.7	46.5	142.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						144.7	48.7	46.5	95.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.									
Causa : Se cumplió dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Sin efecto adverso para los objetivos del programa 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	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		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 liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Sumatoria del número de ocasiones en que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	La interlocución política de México se promueve y fortalece a través de la política exterior.	Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos	Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.	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	10	10	100.0
		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	90	88	97.8

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	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	N/A	N/A	N/A
		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	22	21	95.5
		Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos	Número de eventos	Gestión-Eficacia-Trimestral	105	35	35	100.0
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Sumatoria del número de agendas y programas de trabajo realizados	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	69	22	21	95.5
	A 2 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.	Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.	Sumatoria del número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	10	10	100.0
	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.	Sumatoria del número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A
	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 con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector	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	35	35	100.0

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	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	A 5 Integración del listado de encuentros 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	Sumatoria del número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	1	1	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						4,159.3	836.1	635.0	75.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,155.6	686.6	635.0	92.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 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		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 administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los fondos federales.	Tasa de incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE	((Operaciones por empleado año 1)/(Operaciones por empleado año 0)-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	25.92	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Fondos Federales centralizados son administrados con eficiencia.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.80	92.70	96.30	103.9
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.	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.60	N/A	N/A	N/A

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	
	B Informes contables y de programación financiera fondos federales entregados oportunamente.	Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.	(número de reportes de programación financiera entregados diariamente antes de las 18 horas / número total de reportes de programación financiera entregados diariamente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	92.00	100.00	108.7
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(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	100.0
	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 Pública Federal Centralizada.	(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.70	67.40	73.00	108.3
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito) a favor del Gobierno Federal.	Porcentaje de aplicación de garantías.	(Billetes aplicados dentro de los 30 días naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.50	67.30	77.40	115.0
	A 2 Operación de ingresos efectuados a través de línea de captura TESOFE (LCT).	Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura TESOFE (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	N/A	N/A	N/A
	B 3 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso y egreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos de la Tesofe 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	92.00	100.00	108.7

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	
	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
	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
	C 6 Vigilancia de fondos y valores federales.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones 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 realizados/ actos de vigilancia centrales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia regionales realizados/ actos de vigilancia regionales programados) más (0.1 por el número de actos de vigilancia de seguimiento realizados /actos de vigilancia de seguimiento programados) más (0.1 por el número de intervenciones realizadas/ intervenciones programadas)] por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	89.00	101.67
	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	9.00	4.00	183.30
								4,582.5	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						764.2	111.5	123.7	111.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						756.5	138.5	123.7	89.4

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. Causa: Durante este periodo se programaron para pago todas las Cuentas por Liquidar Certificadas autorizadas y recibidas. 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 primer trimestre se tenía una meta de 92%, en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (63); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a marzo 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: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron más servidores públicos al pago electrónico de nómina. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de aplicación de garantías. Causa: El indicador resulta superior al estimado, derivado de las acciones tomadas para que el número de billetes recibidos y aplicados cumplan con la normatividad para su aplicación. 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 primer trimestre se tenía una meta de 92%, en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (63); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a marzo fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas Causa: En el primer trimestre se superó la meta programada debido a que las Direcciones Centrales y Regionales realizaron 2 actos de vigilancia adicionales a los programados en el periodo, lo que significó un 7% más de los programados para el trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Tasa de incremento de pagos Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporó el pago de pensionados del IMSS. Efecto: En este periodo se superó la meta ya que se incorporó el pago de alrededor de 1 millón 800 mil pensionados del IMSS, que no se tenían calendarizados. 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 Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	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 Financieros y Hacendarios	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		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 usuaria de servicios bancarios.	(Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.47	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.	Porcentaje de controversias favorables	(Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	62.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros protegidos y defendidos.	Porcentaje de casos atendidos directamente	(Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.30	N/A	N/A	N/A

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 Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Enfoques transversales	Sin Información	
	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 Nacional de Educación Financiera.	(Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	C Evaluaciones de entidades financieras realizadas.	Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente	(Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.	(Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	32.00	8.00	9.49	118.6
	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 dictamen recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	51.00	12.73	17.22	135.3
	A 3 Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	6.02	1.50	3.78	252.0
	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	19.83	23.89	120.5
	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	N/A	N/A	N/A

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 Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Enfoques transversales	Sin Información	
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	C 8 Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria	(Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	23.24	27.41	117.9
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						560.5	115.8	103.8	89.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						560.5	120.1	103.8	86.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	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	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 competitividad
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 contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante la recaudación de las contribuciones federales.	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes	Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.30	62.00	96.80	156.1

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		
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes <i>Indicador Seleccionado</i>		(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	38.60	43.00	71.10	165.3
		Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes		(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	851.30	1,083.8	1,253.9	115.7
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.		(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.50	68.00	71.00	104.4
	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	7.74	8.02	8.17	101.9
Actividad	A 1 Realizar actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes		(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.00	65.60	87.90	134.0
		Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes		(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	99.70	104.9
	A 2 Realizar acciones de cobranza	Porcentaje de recuperación de la cartera		(Monto acumulado de recuperación de la cartera / Monto programado de la recuperación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	31.67	126.7
	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	56.10	54.00	96.3

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		
	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)		Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8.29	8.48	8.62	101.7
	B 5 Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100		tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.70	0.34	0.63	185.3
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	2,213.7	1,877.8	84.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,260.5	2,044.0	1,877.8	91.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes										
Causa: En el primer trimestre de 2012, el resultado del indicador de Eficacia fue del 71.1%; lo que significa, que por cada diez revisiones de 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. Efecto: Cabe aclarar que una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras de la Administración General de Grandes Contribuyentes, 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. Otros Motivos:										
Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.										
Causa: Durante el periodo enero- marzo 2012, se concluyeron 2,514 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 3,543 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar la meta de 68.0 por ciento programada al periodo en 3.0 puntos porcentuales, al lograr una eficacia del 71.0 por ciento mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 104.4 por ciento. Los resultados alcanzados obedecen a que para 2012 se impulsarán subprogramas de fiscalización que impacten en segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, en sectores considerados estratégicos o que operan a través de sofisticados esquemas de evasión, y se identificarán elementos y evidencias de los actos de fiscalización que permitan conocer conductas de incumplimiento fiscal adicionales a las detectadas por la autoridad. 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 transversales	Sin Información
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes Causa: La efectividad en actos de fiscalización por métodos profundos de la AGGC permite medir el número de actos en los que el fisco entra en contacto directo con el contribuyente a través de sus facultades de comprobación, y mediante el cual se identifican las omisiones de impuestos. Durante el primer trimestre de 2012, este indicador se ubicó en 88.0%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi nueve resultaron con observaciones. La meta programada era lograr el 65.6% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 22.4 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 291 revisiones profundas terminadas en el período, en 256 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y por ende que hubiera una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. El nivel de efectividad alcanzado es factor que incide en los importes de recaudación secundaria obtenidos, ya que una parte de las revisiones profundas terminadas con observaciones son por autocorrección y la otra parte son liquidaciones. Otros Motivos:								
Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes Causa: Al mes de marzo de 2012, se concluyeron 4,262 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 4,276 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado AGAFF obtuvo una efectividad del 99.7 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad, en 4.7 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.9 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados están sustentados en la consolidación del Nuevo Enfoque de Fiscalización, el cual contempla, entre otras acciones, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría en aspectos de análisis, planeación y programación de revisiones fiscales, que contribuyan 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. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de recuperación de la cartera Causa : Debido al crecimiento sostenido en la recuperación, a marzo se tuvo un cumplimiento del 126% de la meta acumulada, alcanzando un importe recuperado de 8,075 millones de pesos. Para 2012, la meta asciende a 25,500 millones de pesos (vs. 24,000 millones de pesos en 2011 y 18,000 millones de pesos en 2010), que representa un 20% de incremento, comparándola con lo recuperado el ejercicio anterior. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este primer trimestre representa 159% (5,095 millones de pesos) y 147% respecto a los resultados del último trimestre del año anterior (5,495 millones de pesos). Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT Causa: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 4,776 sentencias favorables de 8,846 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.0%, lo que representa un 96.2% de cumplimiento respecto a la meta programada para el periodo enero-marzo 2012. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por la Administración General Jurídica 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 ALJ 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:								

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
Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior Causa: El resultado del indicador en parte se explica porque durante el periodo de reporte las inscripciones realizadas, en general, fueron mayores a las proyectadas, las cuales afectan al incremento del padrón del RFC. En el primer trimestre hubo 330,408 inscripciones, de las cuales 80 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:									

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										
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	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 - 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 Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por Financiera Rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Constitución de nuevos sujetos de crédito.	Porcentaje del crédito asociado del apoyo de capitalización con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural <i>Indicador Seleccionado</i>	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A	

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	
		Porcentaje de clientes nuevos consolidados como sujetos de crédito con los apoyos otorgados por el Programa Integral.		(Clientes nuevos constituidos por el Programa Integral / Número de clientes nuevo que opera Financiera Rural en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.00	N/A	N/A
Componente	A Prestadores de servicios certificados.	Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red.		(Número de Prestadores de Servicio certificados/ Número de Prestadores de Servicio acreditados en la Red) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	N/A	N/A
	B Sujetos de crédito desarrollados.	Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría		(Número de opiniones favorables del Programa Integral / Número de opiniones recibidas del Programa Integral) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	78.9
		Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.		Número de Intermediarios Financieros Rurales nuevos constituidos	Intermediario Financiero Rural	Estratégico-Eficacia-Semestral	14	N/A	N/A
Actividad	A 1 Acreditación de prestadores de servicios.	Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados		(Número de Prestadores de Servicios acreditados /Número de Prestadores de Servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	55.00	N/A	N/A
	B 2 Resolución de solicitudes de apoyo del componentes integración y desarrollo de sujetos de crédito.	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral		(Número de apoyos otorgados a Empresas Rurales, Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales / Total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales, Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	39.5

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
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
								Al periodo	Avance %
PRESUPUESTO ORIGINAL							62.6	12.5	12.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							62.6	12.5	12.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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.									
Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría									
Causa: El avance insuficiente de este indicador, se debe a que 1 de las 4 encuestas de los beneficiarios, no fue con opinión favorable, permitiendo identificar puntos de mejora tanto en el proceso de otorgamiento de apoyos como en la prestación de servicios. Cabe hacer la aclaración que solo 4 beneficiarios de los 51 encuestados respondió la encuesta. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral									
Causa: El avance insuficiente de este indicador, se debe principalmente a que con base a las modificaciones a las Reglas de Operación, los monto de los apoyos de este Programa, se otorgarán conforme a los a los Criterios de priorización establecidos en las mismas Reglas de Operación, así como a los Criterios Específicos para el Otorgamiento de Apoyos y Servicios que para tal efecto emita el Comité de Capacitación, mismos que fueron publicados el pasado 28 de marzo. Por lo que en los primeros meses del presente ejercicio, fueron otorgados únicamente apoyos por Avalúos y Verificación de datos en el Registro Público, mismos que no requieren la aplicación de dichos criterios. 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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la reorientación de la actuación de la Banca de Desarrollo mediante la oferta de productos y servicios financieros de BANSEFI y la inclusión financiera.	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y 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	N/A	N/A	

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		
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.	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	N/A	N/A	N/A
		Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF) <i>Indicador Seleccionado</i>	Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, Implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica, Educación Financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados		Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,007	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios a las sociedades de L@ Red de la Gente integradas	Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente	(Número de Sociedades que ingresan a L@ Red de la Gente en el periodo/Número de Sociedades que ingresaron a l@ Red de la Gente total planeadas en el periodo)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	30.00	150.00
	B Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados	Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI	(Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI al periodo/Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI acumuladas al año anterior)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	113.27	108.16	104.08	96.20
	C Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración aprobados	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a las que se autorizó los apoyos/Total de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración planeadas en el periodo)*100		Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	1.67	2.00	119.80

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 Corresponsales Bancarias habilitadas	Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas	(número de corresponsales Bancarios habilitados en el periodo/Total de corresponsales bancarios habilitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.94	16.93	41.4
	E Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo impartida	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	90.00	138.00	153.3
Actividad	A 1 Difusión en medios	Número de Campañas Publicitarias	Sumatoria de Campañas	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias	(Número de municipios de cobertura/ total de municipios de México)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.99	N/A	0.00	N/A
	A 2 Promoción de L@ Red de la Gente	Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Sociedades atendidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	154	25	130	520.0
	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	15	37	243.3
	B 4 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados	Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	N/A	N/A	N/A

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		
	C 5 Aprobación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo		Sumatoria de Servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	525	5	9	180.0
	D 6 Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios		Sumatoria de Establecimientos	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	400	250	48	19.2
	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 a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.		(Recursos entregados a los Agentes Técnicos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y autorizados para esta actividad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							773.7	73.9	40.0	54.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							773.7	73.9	40.0	54.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente										
Causa: Aún cuando el entorno legal del sector de ahorro y crédito popular es complejo y propicia que las sociedades que lo integran lleven a cabo los procesos correspondientes, como un tema prioritario, se logró la incorporación de una sociedad más a L@Red de la Gente de lo que se tenía planeado. Efecto: L@Red de la Gente continúa apoyando a las sociedades que desean incorporarse a esta alianza. 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
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI Causa: Durante el primer trimestre del año se logró completar la implementación de 4 entidades nuevas en el sistema TCB, no obstante, debido a la carga de trabajo relacionada con aperturas masivas y dispersión de apoyos, quedaron 4 pendientes para alcanzar la meta establecida. Efecto: Se alcanzo un avance del 96% con respecto a la meta planeada. Otros Motivos:									
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos Causa: Se cumplió la meta establecida debido a la promoción de los servicios realizada por BANSEFI y a la publicación de los Lineamientos de Operación de forma oportuna Efecto: Las Sociedades contarán con recursos para realizar las adecuaciones para integrarse al marco jurídico o para su fortalecimiento. Otros Motivos:									
Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas Causa: No se logró alcanzar la meta, ya que no se logró la formalización de la totalidad de los contratos de los Consejos Comunitarios con DICONSA. Efecto: No obstante se obtuvo la autorización por parte de la CNBV para 141 corresponsales bancarios, al ser la formalización de los contratos con los Consejos Comunitarios con DICONSA un requisito indispensable para la habilitación de corresponsales bancarios por parte de la CNBV, no fue posible alcanzar la meta. Otros Motivos:									
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas Causa: Los Agentes Técnicos asistieron a más de las sociedades previstas como parte de un proceso paralelo de planeación amplio. Se aprovechó que en estos momentos se tiene la mayor atención de las gerencias de las sociedades (en el futuro se trabajará más con el personal operativo). Efecto: El efecto cuantitativo en la población es neutro ya que cada sociedad tiene su propio programa para incorporar a la nueva población. No obstante, la planeación efectuada de manera amplia con más sociedades a las previstas contribuye cualitativamente al homologar la posterior forma de operar. Otros Motivos:									
Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias Causa: No se tienen programadas actividades durante el primer trimestre. Efecto: No hay efecto Otros Motivos: El denominador es cero; sin embargo, el sistema no permite su captura por lo que se registró 1 en el denominador.									
Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación. Causa: No se tienen programadas actividades durante el primer trimestre. Efecto: No hay efecto. Otros Motivos:									

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 de Egresos	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
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 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	2.20	N/A	N/A	N/A	

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 de Egresos	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.		Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación <i>Indicador Seleccionado</i>		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	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.		Participación del gasto de operación y administración con respecto al gasto programable total = (Gasto de operación y administración / Gasto programable total) x 100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	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	N/A	N/A	N/A
	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 Públicas establecidos por el marco constitucional y legal)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 atendidos en un plazo de 20 días hábiles o menos / Total de solicitudes de programas y proyectos de inversión nuevos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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 de Egresos	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1	Capacitación a servidores públicos	Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública	(Personal capacitado de las unidades responsables de programas y de áreas de programación y presupuesto, planeación y evaluación durante el ciclo / personal directamente asociado a las funciones de programación, presupuesto, planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	56.56	59.10	104.5
	A 2	Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el Programa Anual de Evaluación	(Número de evaluaciones realizadas 2010-2011 / Número de evaluaciones programadas en el PAE-SHCP 2010-2011) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.00	N/A	N/A	N/A
	A 3	Emisión de Normativa Presupuestaria	Generación de la normativa presupuestaria obligatoria	Número de normas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal		Documento	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
	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 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	N/A	N/A	N/A

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 de Egresos	Enfoques transversales	Sin Información
	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 presentadas al Consejo Nacional de Armonización Contable por el Secretario Técnico para su aprobación/Número de normas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
	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	N/A
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							878.2	133.5	126.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							891.8	138.6	126.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública									
Causa: De acuerdo con la programación de la meta, se superó el avance en 3 puntos porcentuales por tres factores relevantes: 1) Mayor demanda de ingreso al Diplomado de Pbr, 2) Implementación del curso MIR en línea y 3) Una mayor demanda de capacitación presencial a través de asistencias técnicas, derivadas de las reuniones del Modelo Sintético de Desempeño. Efecto: Un porcentaje de cumplimiento superior en 4.5 puntos porcentuales. 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		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 sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.65	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

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		
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	N/A	N/A	N/A
	B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios		(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	42.38	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

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 de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos <i>Indicador Seleccionado</i>		(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.74	5.22	4.88	93.5
	C Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.79	0.68	1.03	151.5
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,213	N/A	N/A	N/A
		Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	4.10	N/A	N/A	N/A
	A 2 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas		(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada	Porcentaje de subsidios georeferenciada		(Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	88.15	N/A	N/A	N/A

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
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	3,465.4	2,871.7	82.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,725.8	2,910.1	2,871.7	98.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos Causa: Las operaciones generadas con las reglas de operación anteriores han disminuido para que las entidades ejecutoras empiecen a operar con las reglas de operación vigentes a partir de abril. Efecto: Los ajustes operacionales en los sistemas de dispersión dentro de las entidades ejecutoras disminuye el número de operaciones para concentrarse en los nuevos criterios. Se prevé que esta situación se repita para abril, recuperándose paulatinamente en el transcurso de los meses siguientes. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos Causa: El trámite es más ágil para un crédito de mejoramiento. Efecto: El indicador muestra una pendiente ascendente que puede verse interrumpida en el mes de abril por el ajuste operativo. 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 Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	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 publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	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 Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
		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	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	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 <i>Indicador Seleccionado</i>		(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	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en electrificación		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	50.75	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	10.42	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en agua potable		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	23.44	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 Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información		
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 agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.08	0.12	0.22	183.3
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.10	0.11	0.27	245.5
		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	0.07	0.06	85.7
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado</i>	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.48	0.12	0.47	391.7
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa		Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.30	0.30	0.23	76.7
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	16.19	19.71	121.7

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 Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	0.00	1.58	N/A
		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	15.19	43.92	289.1
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones	(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de obras con contraloría social	(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	33.08	80.23	242.5
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						5,908.3	1,177.9	1,164.0	98.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,908.3	1,177.9	1,164.0	98.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre, superando la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre, superando la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre, logrando una semaforización óptima. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre, superando la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes, el indicador lo que permite al Programa es medir 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 impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no forman 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 metas. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre, por lo que a su conclusión existe un importante número de obras contratadas a las que ya se ha ministrado su anticipo. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre. El avance físico registrado durante el primer trimestre corresponde principalmente a las obras plurianuales contratadas en el ejercicio 2011. Efecto: No se identifica impacto económico. 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 Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de obras y acciones contratadas									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar con antelación un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras previo al término del primer trimestre. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con contraloría social									
Causa: No se programó avance para el primer trimestre. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con servicios de supervisión									
Causa: El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta se refieren a las que ya cuentan con los servicios de supervisión gerencial contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo que a partir del mes de abril se disponga de las contrataciones restantes. 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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	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	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria			
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 apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	48.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.	(((Ingreso de los beneficiarios del Programa) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	4.50	N/A	N/A	N/A
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) Indicador Seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) Indicador Seleccionado		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	3.86	24.55	636.0
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) Indicador Seleccionado		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.55	34.30	48.6
	B Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)		(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.50	18.50	17.24	106.8
	C Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café	Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café		(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
	D Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria	Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.50	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 1.1. Reinscripción de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes registradas		(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	14.40	27.79	193.0

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	A 2 1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza	(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	1.98	12.62	637.4
		Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos	(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	N/A	N/A	N/A
		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.	(Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.98	11.65	15.18	130.3
	B 3 2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padrón de beneficiarios	Gestión-Calidad-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
	B 4 2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	22.50	0.33	1.5
		Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada	[Productores apoyados con energéticos agropecuarios que usan su cuota energética / productores totales registrados en el padrón] *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	81.05	27.23	19.13	70.3
		Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	22.50	7.11	31.6

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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	N/A	N/A	N/A	N/A
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 Informático de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	N/A
D 7 3.1 Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes apoyadas	(Numero de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						18,325.0	4,413.5	5,809.1	131.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						18,325.0	5,979.6	5,809.1	97.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)									
Causa: El monto adicional a la meta programada, por un monto 2,359,680,411.23, obedeció a lo siguiente: Se contó con suficiencia presupuestal para la entrega de los apoyos. Se pagaron pagos pendientes del PV 2011, por un monto de 567.1 millones de pesos. El resto de los recursos fue motivado porque se adelantaron las fechas del calendario de apertura y cierre de ventanillas del ciclo agrícola primavera ¿ verano 2012 para iniciar en marzo y cerrar el 30 de junio del 2012 para las 19 entidades afectadas por la Contingencia Climatológica en continuidad a la "Estrategia para la Atención de los Estados Afectados por la Sequía" establecida por el Gobierno Federal desde julio del 2011 y al "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2012. Las 19 entidades Federativas son las siguientes: a) Sequía Extrema: Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas. b) Sequía Severa: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (incluye a la Región Lagunera). Efecto: Se benefició a un número mayor de productores, principalmente a los que cuentan con predios de hasta 5 hectáreas de este ciclo, cuya siembra depende del temporal, a los que se les otorgó la Cuota Alianza y se les entregó antes de la siembra. Asimismo, se benefició a productores del periodo anticipado a la siembra que recibieron la cuota normal, cuyos predios son mayores a 5 hectáreas de temporal. Se agilizó la entrega de los apoyos a beneficiarios de las 19 entidades federativas en Contingencia Climatológica. 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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) Causa: El cumplimiento de la meta al 34.3% obedeció a lo siguiente: Se implementaron acciones de verificación para garantizar la correcta entrega de los apoyos orientados a revisar la supervivencia de los beneficiarios y que los predios no hayan sido invadidos por la mancha urbana. Para ello se realizó el cambio de formato de PROCAMPO Continuo al Formato Universal de Solicitud de Apoyo (FUSA), el cual comprende un plazo normativo de entrega de los apoyos de 35 días hábiles. Por lo que la entrega de los apoyos se realizará en el segundo trimestre. Asimismo ante la Contingencia Climatológica, la sequía trajo como consecuencia el abatimiento en la captación de agua de las presas y en la disminución del manto freático de los pozos, se sujetó la entrega del apoyo al proceso de verificación para constatar el establecimiento de siembras. Adicionalmente la entrega de apoyos de montos mayores a 10,000 pesos se sujetó a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación en cuanto a la presentación del formato 32D, con la opinión positiva del SAT de que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales. Efecto: En el segundo trimestre se regularizarán los pagos a los beneficiarios que cumplan con la normatividad. Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes registradas Causa: Se recibieron y se apoyaron 522,301 solicitudes adicionales como producto del importe presupuestal mayor apoyado en el PV 2012, que incluyó solicitudes de los pagos pendientes del PV 2011. Efecto: Se apoyó a un número mayor de solicitudes que cumplieron la normatividad del Componente y tuvieron dictamen positivo, beneficiando a un número mayor de productores que correspondieron al periodo anticipado con cuota alianza y con cuota normal. Otros Motivos:								
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza Causa: Se benefició adicionalmente a 293,383 productores, principalmente a los que cuentan con predios de hasta 5 hectáreas de este ciclo, cuya siembra depende del temporal, a los que se les otorgó la Cuota Alianza y se les entregó antes de la siembra. Asimismo, se apoyó a productores del PV 2011 que se apoyaron como pagos pendientes. Todo lo anterior, como producto del importe presupuestal mayor apoyado en el PV 2012, que incluyó pagos pendientes del PV 2011. Efecto: Se logró beneficiar a 293,383 productores más, que cumplieron la normatividad, a los cuales se les adelantó la entrega del apoyo basado en la cuota alianza de 1,300 pesos por hectárea. 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: Se beneficiaron a 97,349 productores más por las razones siguientes: Se benefició adicionalmente a productores del periodo anticipado a la siembra que recibieron la cuota normal, cuyos predios son mayores a 5 hectáreas de temporal. Asimismo, se apoyó a productores del PV 2011 que se apoyaron como pagos pendientes. Todo lo anterior, como producto del importe presupuestal mayor apoyado en el PV 2012, que incluyó pagos pendientes del PV 2011. Efecto: Se logró beneficiar a 97,349 productores más, que cumplieron la normatividad, a los cuales se les adelantó la entrega del apoyo basado en la cuota normal de 963 pesos por hectárea. Otros Motivos:								
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios. Causa: Actualmente se está en un segundo periodo de apertura de ventanillas, por lo que no se cuenta aun con el padrón definitivo de Gasolina Ribereña. Efecto: Los consumos ejercidos por los beneficiarios se encuentran por debajo de lo establecido como meta, esperándose un aumento significó a partir del segundo y tercer trimestre con el cierre de ventanillas, así como el levantamiento de algunas vedas. Otros Motivos:								
Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada Causa: Para el caso del Diesel Agropecuario, la variación se debe a la política de reducción de 4 centavos al mes aplicado por SAGARPA al subsidio inicial, lo que provoco que cada mes es menos atractivo para el productor el apoyo de diesel agropecuario. En el caso de los Componentes Diesel Marino y Gasolina Ribereña, se está en etapa de revisión de solicitudes, por lo que aun no están definidos los padrones 2012. Efecto: Afectó la capacidad adquisitiva del productor, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debe absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes en el monto de apoyo. Para el caso del Diesel Agropecuario y Gasolina Ribereña se espera un repunte importante a partir del segundo trimestre. 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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios. Causa: En el caso del Componente Diesel Marino, las Reglas de Operación marcaron el inicio de recepción de solicitudes el 1 de Febrero, por lo que al primer trimestre el Componente se mantuvo en etapa de revisión de solicitudes. Efecto: Los consumos ejercidos por los beneficiarios se encuentran por debajo de lo establecido como meta, esperándose un aumento significativo a partir del segundo y tercer trimestre con el cierre de ventanillas, así como el levantamiento de algunas vedas. 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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	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	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria			
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 pesquero ante las contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos	Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos	[(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	N/A	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
		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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	B Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas para el desarrollo de las 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	N/A	N/A	N/A
		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		((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional)*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional)*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional)*.25) + ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional)*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.28	N/A	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
	C Ingresos de los Productores Agropecuarios compensados y protegidos ante contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados 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	N/A	9.90	N/A
	D Cobertura por desastres naturales perturbadores para protección de los 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.	Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.	(Números de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos / Número total de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas en su tránsito por el territorio nacional	(Número de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad / Número total de transporte con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	N/A	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 3 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	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	N/A	N/A
		Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		(Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A
	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 y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.	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		((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 certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año base)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	344.00	N/A	N/A
	B 5 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores atendidos.		(Productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema informático de gestión que solicitan apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	36.56	N/A	N/A
	C 6 Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje de beneficiarios apoyados 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	20.00	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
		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)		(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	N/A	0.01
	C 7 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	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). <i>Indicador Seleccionado</i>		(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de elegibles por estado /sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.47	N/A	44.14
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados 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	11.99	N/A	N/A
	C 8 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	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). <i>Indicador Seleccionado</i>		(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.96	N/A	10.10

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	5.51	N/A	N/A	N/A
	C 9 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles 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 ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.57	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de productores 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	N/A	N/A	N/A
	D 10 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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 los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores		Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de desastres atendidos	Día	Gestión-Calidad-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A

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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
	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 recursos para la atención a desastres naturales/ número total de desastres naturales apoyadas)		Día	Gestión- Calidad-Anual	15.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						13,843.3	6,168.8	4,540.6	73.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						15,175.1	4,569.0	4,540.6	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido									
Causa: El avance de apoyo corresponde prácticamente a los compromisos contraídos mediante la publicación de los Lineamientos Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 del concepto de apoyo por compensación de bases en agricultura por contrato y de los compromisos de Proceso Comercial de Frijol. Efecto: El volumen apoyado al cierre del primer trimestre rebasó la expectativa planteada en la meta del indicador, particularmente dentro del concepto de apoyo al productor y/o al comprador para cubrir la compensación de Bases en Agricultura por Contrato y la cosecha de Frijol. Otros Motivos:									
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: Cabe destacar que la operación de la mayoría de los conceptos y/o tipos de apoyo se centran durante el segundo semestre del ejercicio fiscal en virtud de la temporalidad y se encuentran orientados básicamente a compradores. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado en el siguiente trimestre. 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: Ante el comportamiento de mercado, se generó la aplicación de coberturas de precios atendiendo 2,823 folios solicitados por 558 participantes (personas físicas y morales); 851 en coberturas Call y 1,972 en coberturas Put, beneficiando de manera indirecta alrededor de 369 mil productores agropecuarios. Las coberturas inscritas por los participantes se realizaron teniendo como marco la autorización de la Agricultura por contrato, ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012 Efecto: El apoyo denominado Adquisición de Coberturas se relaciona estrechamente con el comportamiento del mercado, las solicitudes generadas por los propios beneficiarios y las tareas de promoción y capacitación que realiza la institución y agentes participantes. En avance al mes de marzo de 2012, reporta las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 76,495 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 5,073.1 miles de toneladas de maíz, sorgo y trigo. Estas operaciones representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 1,689.7 millones de pesos y de 820.3 millones de pesos para los participantes 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-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
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: Con fecha 12 de marzo del presente se publicó en el DOF los Lineamientos Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 del concepto de apoyo por compensación de bases en agricultura por contrato del componente apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización, de los productos elegibles de maíz, trigo, sorgo y soya. El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011. Efecto: 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, con la finalidad de: 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. Al 31 de marzo de 2012, el avance reflejado en el presente concepto de apoyo es de 243.3 millones de pesos para un volumen de 1,356.5 miles de toneladas de maíz, sorgo, soya y trigo, distribuidas en 7 entidades federativas en apoyo a 10,341 productores. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto									
Causa: 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 éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. 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. 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 Servicios Profesionales para el Desarrollo 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 2007-2012			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, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas.	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan 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	N/A	N/A	N/A

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 Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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 proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que permiten mejorar la seguridad alimentaria	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) /(Total de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.08	N/A	N/A	N/A

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 Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores <i>Indicador Seleccionado</i>		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.78	N/A	N/A
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	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
	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 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		((Monto 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 de la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por las Agencia de Desarrollo Rural /Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A

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 Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	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 extensionismo rural recibida <i>Indicador Seleccionado</i>	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	C 6 Entrega de apoyos para la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas para proporcionar servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.	(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
	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 / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	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 Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión, equipamiento y operación/ Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	N/A	N/A	N/A

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 Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 9 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistemas 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	N/A	N/A	N/A
	D 10 Otorgamiento de apoyos para acciones de gerencia y gestión técnica	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,963.4	798.5	356.6	44.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,963.4	357.1	356.6	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Vinculación 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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura mediante el establecimiento de sistemas de riegos tecnificados a nivel parcelario	1. Porcentaje de decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios beneficiados	(Volumen de agua usado en superficie con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie sin sistemas de riego tecnificado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	86.66	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícola Unidades agrícolas 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	N/A	N/A	N/A	
Componente	A superficie agrícola tecnificada con sistemas de riego	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola <i>Indicador Seleccionado</i>	(Superficie tecnificada realizada en el año to+ / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.86	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales	Sin Información
	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	N/A N/A N/A
Actividad	A 1	Focalización en proyectos cuya superficie se tecnifica con la participación de diferentes fuentes de financiamiento	Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento		(Superficie tecnificada con recursos de diferentes fuentes de financiamiento/Superficie tecnificada en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A N/A N/A
	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	N/A N/A N/A
	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	N/A N/A N/A
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
							Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,600.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,600.0	0.0	0.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 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	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2012, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.26% superior al costo de operación vehicular ideal).	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras	(Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	N/A	N/A	N/A	

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		
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 conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	N/A	N/A
		Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado</i>	(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	16.07	107.1
		Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras	(km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	35.39	235.9
		Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	24.46	163.1
		Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	28.28	188.5
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 en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservación periódica, conservación rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto.	(Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información	
		Índice de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal		(Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A
		Índice de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		(Avance físico realizado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A
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	850.2	1,045.9	123.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,896.1	1,475.8	1,045.9	70.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Cumplimiento del calendario conforme a lo programado Efecto: Cumplimiento del avance físico de la meta Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras Causa : De conformidad a los recursos autorizados en la aprobación del PEF, se recalendarizaron los recursos a fin de maximizar el uso eficiente de estos. Efecto: Mayor avance físico del programado Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : De conformidad a los recursos autorizados en la aprobación del PEF, se recalendarizaron los recursos a fin de maximizar el uso eficiente de estos. además se reduce la meta conforme a los recursos autorizados. Efecto: Mayor avance físico del programado. Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : De conformidad a los recursos autorizados en la aprobación del PEF, se recalendarizaron los recursos a fin de maximizar el uso eficiente de estos. Efecto: Mayor avance físico del programado Otros Motivos:									

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 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
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 mayor infraestructura y mayores servicios de telecomunicaciones	Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas	Número de concesiones, permisos y modificaciones otorgadas.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	73	N/A	N/A	N/A	

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 transversales	Sin Información		
Propósito	Ciudadanía cuenta con mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado.	Más servicios de telecomunicaciones	(Solicitudes de convenio de cobertura social y rural atendidas en el periodo) + (autorizaciones de servicios adicionales otorgadas en el periodo.)		Se refiere a la estadística de programas de cobertura social y rural concertados y las autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones y permisos.	Estratégico-Eficiencia-Anual	130	N/A	N/A	N/A
		Participación de los concesionarios en la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante los convenios concertados con la SCT.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.		Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
		Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones. <i>Indicador Seleccionado</i>	Eventos atendidos / Proyectos propuestos X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes atendidas para la concertación de Convenios con concesionarios firmados.	Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	N/A	N/A
	B Nuevas concesiones o permisos otorgados	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-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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 transversales	Sin Información		
			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-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			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-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1	Petición de opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre nuevas concesiones o permisos.	Porcentaje de petición de opinión a CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos.		((Solicitudes de nuevas concesiones o permisos remitidas a la CFT) /(Solicitudes de nuevas concesiones o permisos recibidas en la SCT /) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de nuevos títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad.		(Proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de petición de opinión a UAJ de autorización de servicios adicionales.		(Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales / Opiniones favorables relativas a autorización de servicios adicionales recibidas de la CFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de petición de opinión a UAJ de proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos.		((Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos) / (Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos con opiniones favorables recibidas de la CFT)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de petición de opinión a UAJ de proyectos de ampliación de cobertura.		((Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura) /(Opiniones favorables relativas a ampliación de cobertura recibidas de la CFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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 transversales	Sin Información
		Porcentaje de proyectos de autorización de servicios adicionales enviados a firma de la Superioridad			((Proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad) / (Opiniones favorables de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
		Porcentaje de petición de opinión a CFT para ampliación de cobertura de concesiones o permisos			((Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos remitidas a la CFT) / (Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos recibidas en la SCT)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
		Porcentaje de petición de opinión a CFT para servicios adicionales de concesiones o permisos			(Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos remitidas a la CFT/Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos recibidas en la SCT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
		Porcentaje de proyectos de ampliación de cobertura enviados a firma de la Superioridad.			(Proyectos de ampliación de cobertura de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura de concesiones o permisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
	B 2	Revisión de solicitudes y petición de opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.	Porcentaje de revisión de solicitudes de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.		((Cantidad de eventos atendidos) / (Total de eventos ingresados)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	89.83	N/A
	B 3	Elaboración de proyectos de convenios para firma con concesionarios.	Porcentaje de proyectos de convenios de cobertura social elaborados		(número de proyectos de convenios de cobertura social elaborados / total de proyectos de convenios de cobertura social programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,680.4	236.0	208.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,560.6	290.9	208.4
									88.3
									71.6

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 transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública				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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución del nivel de marginación y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participación en el programa, impulsando el desarrollo regional.	Mejora en las condiciones de 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.	Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favoreció en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Población 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	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.	Jornales promedio por beneficiario. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	45.00	N/A	N/A	N/A	

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		
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,579.7	462.4	242.2	52.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,579.7	459.0	242.2	52.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 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 Federal del Consumidor	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 aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion 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 General		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 con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas/ Calificación programada	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los consumidores y proveedores previenen y resuelven sus potenciales conflictos.	Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas <i>Indicador Seleccionado</i>	(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 a la ley y arbitral)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	85.57	115.6
Componente	A Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión	(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-Cuatrimestral	92.00	N/A	N/A	N/A

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 Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información		
	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	88.35	119.4	
	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	79.55	83.7	
	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	1.02	132.0	
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	99.34	124.2	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Índice 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	Índice Gestión-Eficiencia-Mensual	620.00	620.00	693.11	111.8	

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 Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información		
	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	99.96	102.0
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								252.9	61.8	54.8	88.6
PRESUPUESTO MODIFICADO								245.2	54.8	54.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 monto recuperado de las quejas concluidas Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Al primer trimestre el monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral fue por \$ 239,304,641.31 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los \$ 279,670,318.54 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 85.57 % mayor en 11.57 puntos porcentuales al programado de 74.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer trimestre: Monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral \$ 239,304,641.31 entre Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral \$ 279,670,318.54 = Índice de cumplimiento 85.57 %. Se sobre cumplió la meta al periodo en 11.57 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.											
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 la meta al periodo. El periodo que se reporta, presentó un cumplimiento de 14.35 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 Proceso (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. 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 periodo que se reporta existió monitoreo específico alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza, así como descansos obligatorios presupuestales del personal eventual. 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: 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)											

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 Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información
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 Registro Público de Consumidores (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: Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, ha permitido que no se aumenten de manera considerable las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada. Otros Motivos:									
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. Se incrementó el número de solicitudes de registro de contrato de adhesión en materia de compraventa de bien inmueble. Efecto: Con el registro de contratos de adhesión, se da mayor protección a los consumidores que adquieren vivienda, ya que se tiene más seguridad y certeza jurídica al contratar. Otros Motivos:Se incrementó el número de solicitudes de registro de contrato de adhesión en materia de compraventa de bien inmueble, derivado de las reformas en materia inmobiliaria, respecto del artículo 73 quater de la LFPC del 19 de enero 2012.									
Índice 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 atendieron 38,121 consultas promedio en el periodo en el TELCON, mediante 55 asesores por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó 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 aumento en las solicitudes de consultas en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido a monitoreo específico de alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza, así como descansos obligatorios presupuestales del personal eventual y baja de asesores por término de contrato.									
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 en el 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 entrevistas a medios por personal de Profeco, así como a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la página principal de la Profeco, 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, asi 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 General		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	(Número de laboratorios con que obtienen 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	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los laboratorios que obtienen servicios de calibración y materiales de referencia certificados del CENAM ofrecen servicios metrológicos a todos los sectores productivos del país con trazabilidad a los patrones nacionales.	Servicios de calibración y medición 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	N/A	N/A	N/A	

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	
Componente	A Servicios metrológicos para los laboratorios secundarios ofrecidos	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	N/A	N/A
		Cobertura de servicios metrológicos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de servicios de calibración y medición cotizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	90.00	85.00	93.00
	B Conocimientos metrológicos para los laboratorios secundarios transferidos.	Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en 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-Eficiencia-Trimestral	83.00	83.00	81.00
Actividad	A 1 Calibración de instrumentos y patrones y venta de materiales de referencia certificados	Ingresos por servicios de calibración y medición ofrecidos	(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	121.50
		Calificación promedio de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción		Promedio	Gestión-Calidad Trimestral	9.20	9.00	9.07
	B 2 Capacitación, asesoría y evaluación de la competencia de laboratorios.	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	100.00	226.50
		Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud	(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	N/A	N/A

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	
			Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología	Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el período a evaluar / Ingrsos 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	343.00 343.0	
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	32.1	32.0	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							189.1	32.1	32.0	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 servicios metrológicos Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Los clientes han solicitado en este período un mayor porcentaje de servicios dentro de las competencias del CENAM. Efecto: Se superó la meta planeada en 109.4 %. 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. Los clientes han solicitado en este período un mayor porcentaje de servicios dentro de las competencias del CENAM. Efecto: Se superó la meta planeada en 109.4 %. 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. Los clientes han solicitado en este período un mayor porcentaje de servicios dentro de las competencias del CENAM. Efecto: Se superó la meta planeada en 109.4 %. 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. Los clientes han solicitado en este período un mayor porcentaje de servicios dentro de las competencias del CENAM. Efecto: Se superó la meta planeada en 109.4 %. Otros Motivos:										
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Aun cuando se recibieron más solicitudes en este período que las recibidas en el mismo período del año anterior, un menor porcentaje de ellas correspondió a solicitudes dentro de las capacidades del CENAM. Efecto: Se alcanzó la meta en un 97 % Otros Motivos:										

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
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas									
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Aun cuando se recibieron más solicitudes en este período que las recibidas en el mismo período del año anterior, un menor porcentaje de ellas correspondió a solicitudes dentro de las capacidades del CENAM. Efecto: Se alcanzó la meta en un 97 % Otros Motivos:									
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas									
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Aun cuando se recibieron más solicitudes en este período que las recibidas en el mismo período del año anterior, un menor porcentaje de ellas correspondió a solicitudes dentro de las capacidades del CENAM. Efecto: Se alcanzó la meta en un 97 % Otros Motivos:									
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas									
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Aun cuando se recibieron más solicitudes en este período que las recibidas en el mismo período del año anterior, un menor porcentaje de ellas correspondió a solicitudes dentro de las capacidades del CENAM. Efecto: Se alcanzó la meta en un 97 % 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 meta se superó en más del 20 por ciento, debido a una mayor demanda del servic Efecto: La variación con respecto a las metas empieza a reducirse al tercer mes. Se espera que se alcance un valor más cercano a la meta planeada conforme avanza el año, a reserva de algún cambio importante en la oferta y demanda de servicios del CENAM. 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 meta se superó en más del 20 por ciento, debido a una mayor demanda del servic Efecto: La variación con respecto a las metas empieza a reducirse al tercer mes. Se espera que se alcance un valor más cercano a la meta planeada conforme avanza el año, a reserva de algún cambio importante en la oferta y demanda de servicios del CENAM. 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 meta se superó en más del 20 por ciento, debido a una mayor demanda del servic Efecto: La variación con respecto a las metas empieza a reducirse al tercer mes. Se espera que se alcance un valor más cercano a la meta planeada conforme avanza el año, a reserva de algún cambio importante en la oferta y demanda de servicios del CENAM. 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 meta se superó en más del 20 por ciento, debido a una mayor demanda del servic Efecto: La variación con respecto a las metas empieza a reducirse al tercer mes. Se espera que se alcance un valor más cercano a la meta planeada conforme avanza el año, a reserva de algún cambio importante en la oferta y demanda de servicios del CENAM. Otros Motivos:									
Personas capacitadas									
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Los clientes han solicitado en este período un mayor número de servicios de capacitación, en comparación con el período anterior, principalmente por la demanda de cursos empresariales. Efecto: El número de personas capacitadas en este período fue 2.26 veces superior a las capacitadas en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:									

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
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología									
Causa : La meta se superó en más del 200 por ciento, debido a que se realizaron en enero unos ensayos de aptitud para el Gobierno del Distrito Federal que se pospusieron de 2011 Efecto: Se incrementaron extraordinariamente los ingresos que se obtienen por este tipo de servicios normalmente en el primer trimestre. Es de esperarse que el resultado anual sea el normal pues estos ensayos no se repetirán este año. Otros Motivos:									
Personas capacitadas									
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Los clientes han solicitado en este período un mayor número de servicios de capacitación, en comparación con el período anterior, principalmente por la demanda de cursos empresariales. Efecto: El número de personas capacitadas en este período fue 2.26 veces superior a las capacitadas en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:									
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología									
Causa : La meta se superó en más del 200 por ciento, debido a que se realizaron en enero unos ensayos de aptitud para el Gobierno del Distrito Federal que se pospusieron de 2011 Efecto: Se incrementaron extraordinariamente los ingresos que se obtienen por este tipo de servicios normalmente en el primer trimestre. Es de esperarse que el resultado anual sea el normal pues estos ensayos no se repetirán este año. Otros Motivos:									
Personas capacitadas									
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Los clientes han solicitado en este período un mayor número de servicios de capacitación, en comparación con el período anterior, principalmente por la demanda de cursos empresariales. Efecto: El número de personas capacitadas en este período fue 2.26 veces superior a las capacitadas en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:									
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología									
Causa : La meta se superó en más del 200 por ciento, debido a que se realizaron en enero unos ensayos de aptitud para el Gobierno del Distrito Federal que se pospusieron de 2011 Efecto: Se incrementaron extraordinariamente los ingresos que se obtienen por este tipo de servicios normalmente en el primer trimestre. Es de esperarse que el resultado anual sea el normal pues estos ensayos no se repetirán este año. Otros Motivos:									
Personas capacitadas									
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Los clientes han solicitado en este período un mayor número de servicios de capacitación, en comparación con el período anterior, principalmente por la demanda de cursos empresariales. Efecto: El número de personas capacitadas en este período fue 2.26 veces superior a las capacitadas en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:									
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología									
Causa : La meta se superó en más del 200 por ciento, debido a que se realizaron en enero unos ensayos de aptitud para el Gobierno del Distrito Federal que se pospusieron de 2011 Efecto: Se incrementaron extraordinariamente los ingresos que se obtienen por este tipo de servicios normalmente en el primer trimestre. Es de esperarse que el resultado anual sea el normal pues estos ensayos no se repetirán este año. Otros Motivos:									

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		
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 participacion de Mexico en los flujos de comercio mundial y en la atraccion de Inversion 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	N/A	N/A	N/A
		Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales	(Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar tienen acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión extanjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.	Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados	(Valor de los proyectos multianuales confirmados por ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A

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	
		Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico	(Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A
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	N/A	N/A
	B Servicios de promoción otorgados.	Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión	Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión		Empresa	Gestión-Eficacia Semestral	110	N/A	N/A
		Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones	Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un servicio por parte de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero durante el periodo de reporte		Empresa	Gestión-Eficacia Semestral	1,200	N/A	N/A
Actividad	A 1 Provisión de información.	Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios	(número de documentos sectoriales estratégicos generados / Número de sectores definidos como estratégicos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	N/A
		Documentos estrategia país generados con recursos propios	(Número de documentos de Estrategia país generados / Número de países estratégicos definidos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	N/A
	A 2 Ejecución de modelos de promoción.	Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado en la demanda / número de Consejerías operando en el exterior		Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	44	11	31
									277.3

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		
	Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico	Número de eventos internacionales en que está incluida la Marca México / número total de eventos internacionales	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de Representación en el Exterior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7	2	5	306.9	
	Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras con presencia en México / número de Coordinadores responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,700.00	425.00	642.60	151.2	
	Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico	(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme al plan de trabajo acordado con la empresa / solicitudes finalizadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75	18	33	183.3	
	Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras sin presencia en México / Número de Oficinas de Representación en el Exterior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	184.00	46.00	12.80	27.8	

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 generados por Coordinación Regional en el interior del país	Promedio del número de proyectos de inversión de empresas extranjeras confirmados acumulado durante el año por Coordinación Regional en el interior del país	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	2	N/A	N/A	N/A
	A 3 Vinculación con mercados internacionales.	Capacitación en comercio exterior por trimestre	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	500	600	120.0
		Realización de proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicantes de negocios internacionales	Sumatoria del número de proyectos realizados por un practicante de negocios internacionales en los que ProMéxico brindó apoyo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
		Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional	Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional en las que participó ProMéxico durante el periodo de reporte	Ferias	Gestión-Eficiencia-Trimestral	41	7	7	100.0
		Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	mision comercial	Gestión-Eficiencia-Anual	23	N/A	N/A	N/A
		Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales	Sumatoria de bolsas de viaje otorgadas a empresas para para misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)	Bolsas de Viaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	115	N/A	N/A	N/A
		Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza ProMéxico	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	15.00	136.4
	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	50.00	100.0

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
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	173.9	141.2	81.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						784.7	141.2	141.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
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 100 por ciento de cumplimiento. La meta se superó, debido a que se confirmaron dos proyectos importantes que se tenían en cartera. Efecto: SE CONFIRMARON DOS PROYECTOS IMPORTANTES QUE SE TENÍAN EN CARTERA. Otros Motivos:									
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería Causa : El cumplimiento alcanzado fue inferior a la meta programada, debido a que se presentó una menor demanda de bienes y servicios. Efecto: SE MOVIERON PROYECTOS A LA ETAPA DE CIERRE, SIN EMBARGO NO SE CONFIRMÓ LO QUE SE ESPERABA. SE CONTEMPLA QUE EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE SE RECUPERE. Otros Motivos:									
Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza ProMéxico Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió debido a que se presentó una alta participación de las empresas. Efecto: SE TUVIERON FERIAS CON UNA ALTA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Otros Motivos:									
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió de acuerdo a lo programado Efecto: SE ESTÁN RECIBIENDO Y PROCESANDO LAS ENCUESTAS POR LO QUE TODAVÍA NO SE TIENE EL DATO FINAL, LO INGRESADO ES UN APROXIMADO. 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 generacion 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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos.	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados 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	N/A	N/A	N/A
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 / 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	N/A	N/A	N/A

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		
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
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 satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos en el año t / Número de beneficiarios en el año t) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	92.55	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio	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	N/A	N/A	N/A

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	
		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	N/A	N/A
		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		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	76.90	N/A	N/A
		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 en el año t / Monto de los recursos ejercido en 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	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
	C Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	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	N/A	N/A
		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	N/A	N/A

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		
Actividad	A 1 Inversión de recursos	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	11,567.90	13,407.00	115.9
		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	23,135.90	21,334.00	92.2
	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 servicio de las Representaciones Federales / Total de beneficiarios en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	79.76	N/A	N/A	N/A
	B 3 Inversión de recursos	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	0.00	181,819.00	N/A
		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	0.00	50,736.00	N/A
		Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la 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	47,835.20	51,514.00	107.7

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
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,158.5	119.3	119.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,358.8	130.1	119.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Al primer trimestre se ejerció una inversión de \$49.6 millones de pesos para financiar apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos, beneficiando a 3,698 personas. Efecto: Se logró un cumplimiento de la meta del 115.9% Otros Motivos:									
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, y Al primer trimestre se ejerció una inversión de 49.6 millones de pesos para financiar apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos, beneficiando a 2,324 unidades productivas. Efecto: Se logró un cumplimiento de la meta del 92.2% Otros Motivos:									
Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Al primer trimestre se destinó una inversión de \$217.5 millones de pesos para financiar apoyos para abrir o ampliar un negocio, beneficiando un total de 1,196 unidades productivas; Para el primer trimestre no se tenía programado el ejercicio del recurso, ya que se consideraba que la inversión para este tipo de apoyo iniciaría en abril, sin embargo, derivado de la demanda del apoyo se empezó a ejercer el presupuesto antes de tiempo. Efecto: Se logró beneficiar a 1,196 unidades productivas con apoyos para abrir o ampliar un negocio al primer trimestre. Otros Motivos:									
Inversión por beneficiario de apoyos 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. Al primer trimestre se destinó una inversión de \$217.5 millones de pesos para financiar apoyos para abrir o ampliar un negocio, beneficiando un total de 4,286 personas; Para el primer trimestre no se tenía programado el ejercicio del recurso, ya que se consideraba que la inversión para este tipo de apoyo iniciaría en abril, sin embargo, derivado de la demanda del apoyo se empezó a ejercer el presupuesto antes de tiempo. Efecto: Se benefició a 4,286 personas con apoyos para abrir o ampliar un negocio. Otros Motivos:									
Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social									
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. En el primer trimestre del año se ha ejercido un monto de 14.5 millones de pesos para el fomento y consolidación de la banca social, beneficiando a 281 instituciones de banca social. Efecto: Se logró un cumplimiento de la meta del 107.7% 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 generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion 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	
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	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	0	10,557	N/A	
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	0	2	N/A	
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	N/A	N/A	N/A	

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		
	B Recursos otorgados para la atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	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	1,000	64,907	6,490.7
	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	N/A	N/A	N/A
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	1.50	16.67	1,111.3
	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	25.00	37.22	148.9
	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	N/A	N/A	N/A
	C 4 Cumplimiento de Requisitos	Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación	((Requisitos atendidos/requisitos establecidos en las RO)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	C 5 Nivel de Aplicacion de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	34.50	N/A
	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	8.60	21.73	252.7
	C 9 Supervisión y seguimiento	Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME	((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))	Visitas de Supervisión	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	C 11 Cumplimiento de metas	Cumplimiento de Metas	((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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		
		Proyectos Apoyados	(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia Trimestral	32.00	4.00	10.10	252.5
		Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.	((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)	Organismo	Gestión-Eficacia Trimestral	25.00	4.00	16.60	415.0
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,048.2	6,292.3	6,339.7	100.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,048.2	6,382.5	6,339.7	99.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Demanda Atendida Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar México. Otros Motivos: El consejo directivo aprobó recursos a proyectos en el periodo. Efecto: Proyectos apoyados que contribuyen a la productividad y competitividad de las empresas en México.									
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento. Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Las empresas fueron atendidas para apoyar la solución a sus necesidades Efecto: Más empresas atendidas a través de la estrategia empresarial. Otros Motivos:									
Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación Causa : La meta se cumplió de acuerdo a lo programado Efecto: Se cumplió con los requisitos Otros Motivos:									
Conservación de Empleos Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Derivado de la aprobación a proyectos durante el trimestre el programa contribuyó a la conservación de las fuentes de empleo formales en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Empleos formales conservados Otros Motivos:									
Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El consejo directivo celebro sesiones Efecto: Proyectos aprobados. 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
Proyectos Apoyados									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Durante el periodo se aprobaron recursos para la ejecución de proyectos. Efecto: Otorgamiento de apoyos a proyectos que promueven la competitividad en las empresas. Otros Motivos:									
Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.									
Causa : La meta se cumplió de acuerdo a lo programado Efecto: Se atendió a organismos intermedios que contaron con proyectos 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 generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion 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		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 microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito	Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	93.80	N/A	N/A	N/A
Propósito	Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los micro créditos	(Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de 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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores de bajos ingresos.	Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras de bajos ingresos beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores de bajos ingresos beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A
		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia		(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,971.00	5,971.00	5,904.69	98.9
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	129.07	91.81	17.82	19.4
	B Apoyos no crediticios parciales y temporales para las instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores de bajos ingresos.	Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad Anual	90.90	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10 Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C Apoyos parciales no crediticios para las IMF e intermediarios, destinados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario, y, la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores de bajos ingresos cerca de su localidad	Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, 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, hardware, mobiliario y equipo de cómputo	Apoyo	Gestión-Eficacia Anual	3	N/A	N/A	N/A
		Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia Semestral	40	N/A	N/A	N/A
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 (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Apoyos para talleres	Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta	(Número de talleres de capacitación en el periodo / Número de talleres de capacitación programados para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10 Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 5 Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios software e infraestructura informática con respecto a la meta.	(Número total apoyos no crediticios para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t / Número total apoyos no crediticios programados para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t) * 100	Apoyo Gestión-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						269.3	63.2	62.8	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						269.3	63.2	62.8	99.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 causas que por su naturaleza no es posible agrupar: La previsión no fue alcanzada, debido principalmente a los siguientes factores: a).- La demanda de crédito por parte de la población objetivo no fue la esperada en el periodo; b).- Algunas IMF no enviaron en tiempo la información relativa al monto dispersado, la totalidad de los créditos otorgados, ni la referente al total de las personas beneficiadas. 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 en las regiones o localidades donde habitan estas personas. Es importante señalar, que el resultado del indicador no difiere en gran medida con la cifra proyectada del mismo; sin embargo, el numerador y el denominador muestran una considerable diferencia entre los resultados finales y las expectativas del periodo. 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 previsión no fue alcanzada, debido principalmente a los siguientes factores: a).- La demanda de crédito por parte de la población objetivo no fue la esperada en el periodo; b).- Algunas IMF no enviaron en tiempo la información relativa al monto dispersado, la totalidad de los créditos otorgados, ni la referente al total de las personas beneficiadas. 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, así como el efecto multiplicador en las regiones o localidades donde habitan estas personas 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 tecnologico 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 del sector asegurando su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de México	(Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t /Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t-1)-1)*100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	11.50	N/A	N/A	N/A
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 empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el período t		Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28,000	0	22,496	N/A
Componente	A Las empresas del sector de tecnologías de la información y servicios relacionados generan empleos	Empleo potencial de los 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	N/A	N/A	N/A

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		
	B Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT	Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT		Sumatoria de las certificaciones y/o verificaciones en modelos de procesos de madurez apoyados por el PROSOFT.	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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		(Sumatoria (Fecha de recepción de reportes de avance y/o finales - Fecha de revisión de los reposrtes de avance y/o finales)en el periodo t)/Número total de reportes recibidos en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
	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		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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							715.8	3.5	2.8	80.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							715.8	3.7	2.8	75.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		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 abasto agroalimentario	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México <i>Indicador Seleccionado</i>	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.20	N/A	N/A	N/A
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 de servicios logísticos 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	N/A	N/A	N/A

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		
Componente	A Unidades económicas del sector abasto apoyadas que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción.	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	0.00	0.00	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluacion 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	N/A	N/A	N/A
		Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión	Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de aprobación) en el periodo / Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo			Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	25.00	25.00	0.00	200.0
		Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos	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	20.40	132.0
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	76.0	0.9	1.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								378.2	1.0	0.9	82.2

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto. Causa : Los recursos asignados al PROLOGYCA se encuentran calendarizados en el mes de abril, por lo que en el periodo Enero-Marzo no se ministraron proyectos. Asimismo, las solicitudes recibidas por parte de los Organismos Promotores se encuentran en la etapa de atención de observaciones para su posterior dictamen. Efecto: No se aprobaron proyectos para este concepto. Otros Motivos:									
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión Causa : No se tiene disponible la información, siendo que los Convenios de Adhesión se encuentran en firma y otros están en proceso de registro. Efecto: No disponibilidad de datos. Otros Motivos:									
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos Causa : Los Organismos Promotores evaluados atendieron oportunamente las observaciones realizadas a sus proyectos. Efecto: Se cumplió con las expectativas del programa. Otros Motivos:									

Ramo 11

Educación Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-008 Prestación de servicios de educación técnica
E-010 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 General de Educación Tecnológica Agropecuaria	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los alumnos de educación técnica del nivel de educación media superior mediante la prestación del servicio educativo en los planteles.	Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de alumnos que alcanzaron el nivel Bueno en la prueba de habilidad lectora más Total de alumnos que alcanzaron el nivel Bueno en la prueba de habilidad matemática / Total de alumnos que presentaron la prueba de habilidad lectora más la prueba de habilidad matemática) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos atendidos en los planteles de educación técnica del nivel media superior son atendidos y se incorporan en programas educativos de calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica del nivel media 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	1.30	1.28	98.5
		Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior	(Total de la matrícula educación técnica inscrita en programas de calidad del nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.59	16.44	16.54	100.6

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		
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	47.29	47.29	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 en el año N / 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	18.41	18.41	100.0
Actividad	A 1 Asignación de recursos a los planteles del nivel medio superior, para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operación	(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje de recursos asignados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.94	2.18	2.32	106.4
	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	2.98	2.98	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						22,946.4	6,033.1	7,219.8	119.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						22,633.0	7,023.8	7,219.8	102.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	E008	Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior									
Causa : La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar señala, que la variación se debió a que la matrícula atendida disminuyó al inicio del semestre dos del ciclo escolar 2011-2012, debido a la movilidad que los alumnos tienen de un subsistema a otro derivado de sus necesidades particulares(cambio de residencias, etc.) Sin embargo, el Instituto Politécnico Nacional, tuvo una variación positiva del 0.01% que se presenta en el indicador de esta unidad de medida y que obedece a la entrada en vigor del Reglamento General de Estudios, lo cual propició una mayor permanencia de los alumnos en este nivel educativo. El CETI menciona que derivado de las estrategias para la captación de alumnos, así como de permanencia y optimización de espacios se logró incrementar en 16%, la meta programada para el primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior									
Causa : La variación se debió a que el IPN señala que el indicador alcanzado es igual al programado, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. El CETI menciona que la matrícula total en Educación Media Superior es de 4,871 Alumnos y la carrera de Desarrollo Electrónico tiene 363 Alumnos matriculados, por lo que en total de alumnos en programas de calidad es de 4,508. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales									
Causa : Se cumplió la meta al 100.0 por ciento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior									
Causa : No se presenta desviación en esta unidad de medida. Efecto: El 100% de las carreras acreditables de Educación Media Superior han sido acreditadas. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operación									
Causa : Señala el Conalep que la variación del 0.7% (10,224,961) respecto al porcentajes de recursos otorgados programada, corresponde a recalendarización de recursos asignados en planteles para la atención de necesidades reales de operación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior									
Causa : Se cumplió la meta al 100.0 por ciento. 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 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	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 postgrado de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; mediante la impartición de programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.54	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos en licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad son incrementados.	Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior <i>Indicador Seleccionado</i>	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Anual	48.84	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número de 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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información			
		Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables) X 100	Porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	63.75	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.	(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado / Total de académicos de tiempo completo) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	63.75	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 3 Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado	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	(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados del Nivel Superior y Posgrado / Total de Laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado) X 100	Laboratorio	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.80	0.00	0.00	N/A	N/A
		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 NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.01	0.00	0.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						35,022.8	10,157.0	10,792.6	106.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO						34,905.8	10,702.5	10,792.6	100.8	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		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. <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra vigente de la población de Conapo-Inegi) X100	Porcentaje de población beneficiaria	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.97	11.85	11.43	96.5
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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el período del año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el mismo período del año t-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.39	N/A	N/A	N/A

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			
	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	(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	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Tiraje de títulos editados y coeditados	Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural	((Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural 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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior	(Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el período del año t / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el mismo período del año t-1) -1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A
	A 2 Producciones artísticas y culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de producciones artísticas y culturales realizadas	((Número de producciones artístico culturales realizadas en el período 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	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural	(Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del período 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	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 4 Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de títulos culturales editados respecto del año anterior	((Títulos culturales editados en el período del año t / Títulos culturales editados en el mismo periodo del año t-1) -1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,697.7	1,445.5	1,443.1	99.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,458.0	1,470.9	1,443.1	98.1	

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 decremento en la meta alcanzada para este primer trimestre con respecto a la programada, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia manifestó que se logró un avance del 98.01% en su meta, debido a que disminuyó la afluencia de visitantes a zonas arqueológicas 11% comparativamente con el mismo periodo de 2011. También, por la disminución de la meta alcanzada del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el orden de un porcentaje del 93.42% alcanzado con respecto a la programación trimestral. Asimismo, debido a que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México expresó que se alcanzó el 49.84% de lo programado, toda vez que con motivo de los trabajos de mantenimiento y restauración del inmueble sede del INEHRM, las actividades y servicios se postergaron hasta la primera semana de febrero. Aunque hubo un decremento global de la meta trimestral, la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que durante el primer trimestre de 2012, se beneficiaron más de 24,900 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución. Este número superó su meta programada para este trimestre como resultado de la variada programación cultural. En cuanto a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta indicó que alcanzó su meta trimestral al 100.0 por ciento. Con respecto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto informó que como resultado del incremento en el número de eventos presentados, se dio el aumento en la asistencia a los mismos. Por su parte, la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. mencionó que durante este primer trimestre la captación de público fue de 286,095 visitantes, lo que significa un logro de 7.76% sobre su meta programada que fue de 265,500. Los resultados positivos obtenidos se atribuyen a la gran variedad de oferta cultural que ha permitido la formación de nuevos públicos. 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 educación superior		
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	(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	N/A	N/A	N/A
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.16	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Proyectos de Investigación en Desarrollo	Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,126	9,433	9,504	100.8
		Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas <i>Indicador Seleccionado</i>	((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	N/A	N/A	N/A

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		
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	N/A	N/A	N/A
	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 proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.97	0.16	0.16	100.0
	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-Eficacia-Trimestral	26.32	N/A	0.00	N/A
	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-Eficacia-Trimestral	20.87	N/A	0.00	N/A
	A 5 Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.30	1.56	0.78	50.0
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	3,385.9	3,384.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							11,942.6	3,384.9	3,384.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 los informes anuales verificados de los proyectos de investigación										
Causa : L3P.- "La meta programada para el primer trimestre se cumplió al 100%" 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
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado Causa : Se observa una variación que impacta negativamente el cumplimiento del indicador derivado a lo siguiente: UR 513.- "Se apoyan solamente veinte proyectos debido a que el recursos disponibles durante el primer trimestre sólo permitio apoyar este número de proyectos. Los proyectos serán apoyadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal." Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E045 Universidad virtual	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	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 Educacion			
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 Educación Superior Abierta y a Distancia en la matrícula de no escolarizada.	(Número de alumnos inscritos en la ESAD / Matrícula de educación superior no escolarizada) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.51	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los alumnos que carecen de acceso a la educación superior escolarizada terminan una carrera profesional.	Porcentaje de alumnos de la Educación Superior Abierta y a Distancia que continuan sus estudios <i>Indicador Seleccionado</i>	(Matrícula de alumnos en el cuatrimestre N/Número de alumnos en el cuatrimestre N-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.77	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación, que permiten el acceso a una carrera profesional no presencial y a distancia	Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación.	(Número de nuevos CAAU en operación en el año N / Número CAAU en operación en el año N-1) - 1 * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.49	N/A	N/A	N/A	
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	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E045	Universidad virtual	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								314.4	36.9	7.5	20.4
PRESUPUESTO MODIFICADO								317.0	15.2	7.5	49.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y mas 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	8.89	N/A	N/A	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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Alumnos egresados de la educación media 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	N/A	N/A
		Reprobación en Educación Secundaria	(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	N/A	N/A
		Reprobación en Educación Media Superior	(Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.66	N/A	N/A	N/A

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		
		Reprobación en Educación Primaria	(Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.31	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal en Educación Secundaria <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A
		Eficiencia terminal en Educación Primaria. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A
Componente	A Alumnos de 16 a 18 años atendidos con Educación Media Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A
	B Alumnos de 19 a 23 años atendidos con Educación Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A
	C Alumnos de 4 a 15 años atendidos en educación Básica	Porcentaje de cobertura de Educación Básica. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	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 Educación Media Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.90	N/A	N/A	N/A

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 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 Actividades Inherentes	(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios 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	N/A	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	N/A	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	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,492.9	340.9	247.5	72.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,547.0	270.3	247.5	91.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	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		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 públicas mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos per cápita.	Relación de eficiencia de terminación entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educación superior pública.	(Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t)) / (Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t))	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita cuentan con beca para cursar sus estudios.	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de estudiantes beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t) y provienen de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.79	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del programa.	Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	N/A	N/A	N/A
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 pago de becas.	(Total de PRONABES estatales o institucionales que reciben al mes de octubre los recursos necesarios para el primer pago mensual de las becas / Total de PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,475.1	0.5	60.9	12,773.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,475.1	61.3	60.9	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L61-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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.	Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	PERSONA PARTICIPANTE	Estratégico-Eficiencia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de la población mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa activate vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en activate vive mejor y 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	N/A	N/A	N/A

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		
Componente	A Atenciones en delegaciones y municipios activos.	Delegaciones y Municipios Activos.	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	N/A	N/A	N/A
	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.	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	N/A	N/A	N/A
	C Estimulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estimulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando.	Numero total de promotores / los promotores incorporados programados al año en Activación Física * 100		Promotor Beneficiado	Gestión-Eficacia: Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 Activate Vive Mejor (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional).	(Número de atenciones en Eventos Masivos del año N / número de atenciones en Eventos Masivos del año N -1)*100		Persona Atendida	Gestión-Eficacia: Semestral	125.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diiferentes niveles y categorías.	Eventos realizados.	Eventos multideportivos realizados en el año N		Evento Realizado	Gestión-Eficacia: Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional a través de los promotores incorporados que implementan la Estrategia Actívaté Vive Mejor.	Promotores incorporados en el Programa Actívaté, Vive Mejor.	Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.		Promotor en Operación	Gestión-Eficacia: Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							446.0	52.0	52.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							651.0	52.0	52.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		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 las oportunidades de aprendizaje de los alumnos	(Número de escuelas incorporadas al programa en el año N que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba 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	N/A	N/A	N/A
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 Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. <i>Indicador Seleccionado</i>	((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	N/A	N/A	N/A

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			
Componente	A Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación 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 federativas 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	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación 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	N/A	N/A	N/A	N/A
	C Actores estratégicos del programa formados en herramientas educativas, seguimiento y rendición de cuentas para fortalecer la propuesta pedagógica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.	(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entidades federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporación.	(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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 del PETC	(número de entidades federativas participantes en el seguimiento del PETC/ número de entidades federativas en el PETC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realización de reuniones nacionales de seguimiento y evaluación con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones nacionales realizadas	(Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,003.0	9.7	1.0	10.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,004.4	1.0	1.0	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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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	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	N/A	N/A	N/A
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 de educación básica 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	N/A	N/A	N/A

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		
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 <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de escuelas públicas de educación básica registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 en 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	N/A	N/A	N/A
	C Las escuelas beneficiadas por el Programa cuentan con personal directivo y docente formado para realizar el proceso de incorporación al Programa	Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar		(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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Verificación de que las escuelas públicas de educación básica que se incorporan al Programa Escuela Segura cumplen con los requisitos establecidos	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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	
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	281.0	1.1	0.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						331.0	1.1	1.1	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	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	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 Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educacion basica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el acceso a las aulas telematicas.	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 de escuelas beneficiadas con HDT en 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Aulas de escuelas publicas de educacion basica se consolidan con el acceso a las tecnologias de la informacion y la comunicacion que apoyan al aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática <i>Indicador Seleccionado</i>	[(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	N/A	N/A	N/A

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		
		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 telemáticas en el año t/ Número de 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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Gestion escolar mejorada a traves de la operacion de sistemas informaticos para la administracion de informacion	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	N/A	N/A	N/A
	B Modelo Educativo Habilidades Digitales para Todos (PHDT) articulado a traves de la integracion de programas y el desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnologicos y sistemas informaticos.	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	C Acompañamiento Pedagógico realizado a traves de la capacitacion, certificacion y asesoria sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didactico.	Porcentaje de docentes, directivos 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	N/A	N/A	N/A
	D Escuelas con aulas equipadas con Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion operadas adecuadamente.	Porcentaje de escuelas de educación básica 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	N/A	N/A	N/A

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		
Actividad	A 1 Operacion de los sistemas informaticos para la administracion de la gestion escolar.	Porcentaje de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales.	(Número de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales / Total de sistemas informativos con proyecto de implementación estatal de sistemas de gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnologicos y sistemas informaticos.	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	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos proyectados para desarrollar del programa Habilidades Digitales para Todos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Implementacion de las estrategias de acompanamiento pedagogico en los Estados.	Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.	(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	N/A	N/A	N/A
	D 4 Instalacion de aulas telematicas 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	N/A	N/A	N/A

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
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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,800.0	0.0	0.0	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		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 COLBACH y CECYTES en educación media superior pública	Alumnos inscritos en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar N / Población de 15 a 19 años en el ciclo escolar N) x 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	7.39	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	
		Cobertura de educación media superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	61.59	N/A	N/A	N/A	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.21	8.17	15.15	185.4	

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		
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES) <i>Indicador Seleccionado</i>		Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar actual/Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.37	N/A	N/A	N/A
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 Media Superior y Formación para el Trabajo		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,599,305	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Trimestral	14,282	3,431	5,402	157.4
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	13,793	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,283	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	44,404	N/A	N/A	N/A

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	
		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	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)	Recurso Federal Asignado	Estratégico- Economía- Anual	17,763,917	N/A	N/A
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	1.29	1.29
								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						58,274.7	15,443.7	16,526.5	107.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						58,392.3	16,624.4	16,526.5	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.									
Causa : En este primer trimestre se rebasó la meta programada ampliamente, debido a que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que la meta alcanzada se compone de 74,820 alumnos que corresponden a Universidades Tecnológicas y 63,845 a Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:									
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas									
Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas informó que se reasignaron recursos calendarizados durante el primer trimestre, debido a que se manejaron anticipos al presupuesto del ejercicio 2012, toda vez que no se tenía el presupuesto definitivo para las instituciones. Asimismo, la CGUT manifestó que se consideró la ministración de \$599 783,308 sobre la matrícula de 74,820 alumnos de Universidades Tecnológicas, así como la ministración de \$149 277,971 sobre la matrícula de 63,845 alumnos de Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos gestionados									
Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas informó que se reasignaron recursos calendarizados durante el primer trimestre, debido a que se manejaron anticipos al presupuesto del ejercicio 2012, toda vez que no se tenía el presupuesto definitivo para las instituciones. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico 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	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.	Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.	(Alumnos egresados beneficiados en el año N / Total de alumnos egresados en el año N) * 100	Alumno egresado beneficiado	Estratégico-Eficacia-Anual	8.21	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Alumno beneficiado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.46	5.27	6.41	121.6
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	3.17	3.62	114.2
	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	0.10	0.10	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	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	8.75	8.99 102.7
	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	0.83	0.94 113.3
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	17.81	21.87 122.8
	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	0.18	0.12 66.7
	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	67.60	57.98 85.8
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	787.4	859.9	109.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,608.1	862.9	859.9	99.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada. Causa : Para el primer trimestre se observa un comportamiento positivo de acuerdo a lo siguiente: A3Q: La meta alcanzada fue superior a la estimada derivado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas, lo que repercutio en que un número mayor de becarios concluyeron el periodo escolar. B00: El cumplimiento del 107.58% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que los programas académicos requieren incrementar su eficiencia terminal para incorporarse al PNPC y acceder a los apoyos que otorga el CONACyT. L3P: Se estaba a la espera de la versión final de las reglas de operación para el programa U018. Dicho documento fue coordinado por la DGICO y la versión final se recibió hasta la segunda quincena del mes de marzo del presente. Una vez que se realizó la revisión con el fin de asegurar la alineación al documento mencionado, se convocó al comité de becas. Aunque la convocatoria ya está publicada, todavía se están recibiendo las solicitudes correspondientes al primer semestre, en el siguiente trimestre las becas estarán dictaminadas y otorgadas. L8K: Cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a que en 2011, se incrementaron de 3 a 4 años 4 programas académicos de nivel doctorado; de los cuales 2 corresponden al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y 2 al Centro de Estudios Demográficos y Ambientales. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. Causa : Para el primer trimestre de 2012 el comportamiento es: A00: Al término del primer trimestre 2012, la Universidad Pedagógica Nacional otorga 1899 becas PRONABES a alumnos del nivel superior. A2M: Al cierre del primer trimestre del año, se registraron 8,926 alumnos becados superando con ello la cifra estimada. Este resultado se explica por las 679 nuevas becas asignadas en el trimestre 2012 invierno así cómo por la permanencia de alumnos beneficiados. A3Q: La variación positiva alcanzada con respecto de la meta original 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. Cabe señalar que se destinaron mayores recursos a las becas de educación superior, así como, a la reorientación de recursos destinados originalmente a la educación media superior. Apoyando a 34 753 alumnos de nivel superior que cubrieron los requisitos necesarios para obtener una beca y que no contaban con ningún otro apoyo. B00: El cumplimiento del 102.00% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a los incrementos presupuestales en las becas del PRONABES, Harp-Helú e Institucionales, cabe mencionar que las cifras que se presentan son preliminares en virtud de que el proceso termina en el mes de abril. L3P: Se estaba a la espera de la versión final de las reglas de operación para el programa U018. Dicho documento fue coordinado por la DGICO y la versión final se recibió hasta la segunda quincena del mes de marzo del presente. Una vez que se realizó la revisión con el fin de asegurar la alineación al documento mencionado, se convocó al comité de becas. Aunque la convocatoria ya está publicada, todavía se están recibiendo las solicitudes correspondientes al primer semestre, en el siguiente trimestre las becas estarán dictaminadas y otorgadas. L8K: Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH:Se cumplió la meta satisfactoriamente Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. Causa : Se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 611: Gestión de la Actualización del plan de estudios del Programa Educativo de Especialización en Ingeniería Mecatrónica. A3Q: La variación presentada con respecto de la meta original 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. Cabe señalar que se destinaron mayores recursos a las becas de educación superior, toda vez de que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza becas otorgadas por el Gobierno del D.F. y SEP, de tal forma que las becas que otorga la UNAM sólo se orientan al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y de alto rendimiento escolar. B00: El cumplimiento del 107.83% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece al incremento presupuestal de las becas Harp-Helú e Institucionales, cabe mencionar que las cifras que se presentan son preliminares en virtud de que el proceso termina en el mes de abril. L3P: Se estaba a la espera de la versión final de las reglas de operación para el programa U018. Dicho documento fue coordinado por la DGICO y la versión final se recibió hasta la segunda quincena del mes de marzo del presente. Una vez que se realizó la revisión con el fin de asegurar la alineación al documento mencionado, se convocó al comité de becas. Aunque la convocatoria ya está publicada, todavía se están recibiendo las solicitudes correspondientes al primer semestre, en el siguiente trimestre las becas estarán dictaminadas y otorgadas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. Causa : Para el primer trimestre el comportamiento tuvo una variación positiva con respecto a lo programado A3Q: La meta alcanzada superó la estimación original, como 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: El cumplimiento del 108.54% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que se consideran los resultados de la convocatoria extraordinaria de becas de posgrado. L4J: Al mes de marzo se superó la meta con 18 apoyos otorgados, lo que representa el 11.11% por encima de la meta programada. L8K: Cumplimiento de la meta superior a lo establecido debido a que en 2011, se incrementaron de 3 a 4 años 4 programas académicos de nivel doctorado; de los cuales 2 corresponden al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y 2 al Centro de Estudios Demográficos y Ambientales. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado Causa : Concentrado de los 3 niveles (medio superior, superior y posgrado) Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Causa : A2M: El número de solicitudes validadas al cierre del primer trimestre, fue de 679 llegando casi a la meta estimada para este periodo. Las 21 solicitudes restantes, no se validaron ya que no cumplieron con alguno de los requisitos marcados en la convocatoria. A3Q: La meta superó la estimación original, como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. MGH: Se cumplió la meta satisfactoriamente Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior. Causa : A3Q: La meta fue superada con respecto de la meta programada, como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. L3P: Se estaba a la espera de la versión final de las reglas de operación para el programa U018. Dicho documento fue coordinado por la DGICO y la versión final se recibió hasta la segunda quincena del mes de marzo del presente. Una vez que se realizó la revisión con el fin de asegurar la alineación al documento mencionado, se convocó al comité de becas. Aunque la convocatoria ya está publicada, todavía se están recibiendo las solicitudes correspondientes al primer semestre, en el siguiente trimestre las becas estarán dictaminadas y otorgadas Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado. Causa : Se observa una variación negativa con respecto a la programado ya que no se conto con el dato de una UR que participa en el programa y pese a los esfuerzos de la UR A3Q que durante el primer trimestre la meta alcanzada superó la estimación original, como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. Efecto: Otros Motivos:								

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	
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	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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matrícula <i>Indicador Seleccionado</i>	((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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media 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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

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		
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,628.5	34.7	27.6	79.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,444.3	27.6	27.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 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 Salud organizados e integrados
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE	(Egresos por mejoría en las entidades coordinadas por el programa / Egresos por mejoría en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.60	N/A	N/A	N/A	
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 Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.10	91.00	93.00	102.2	

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		
		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	4.80	4.90	4.30	112.2
		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	64.60	64.50	67.20	104.2
Componente	A La población recibe atención hospitalaria	Ocupación hospitalaria <i>Indicador Seleccionado</i>	(Días paciente durante el período / Días cama durante el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.20	77.70	75.80	97.6
		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	67.90	68.50	66.50	97.1
	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	71.70	69.80	57.90	83.0
	C La población recibe atención ambulatoria especializada	Índice de consultas subsecuentes especializadas	Número de consultas subsecuentes de especialidad / Número de consultas de primera vez especializada	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.90	5.00	4.80	96.0
		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	99.00	99.00	115.90	117.1

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		
		Proporción de cirugías de corta estancia	(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas / Número total de cirugías realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20.50	19.40	21.30	109.8
Actividad	A 1 Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	58.70	59.00	59.10	100.2
	A 2 Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	39.20	39.90	38.40	96.2
	A 3 Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario	Número de estudios de imagenología por egreso hospitalario / Total de egresos hospitalarios	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.90	1.90	1.60	84.2
	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	93.70	93.10	92.80	99.7
	C 5 Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios	Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo a pacientes ambulatorios / Número de consultas externas otorgadas en el periodo	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2.70	2.70	2.70	100.0
	C 6 Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el periodo / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,141.00	278.30	268.20	96.4

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		
	C 7 Realización de estudios auxiliares y de diagnóstico a pacientes ambulatorios.	Promedio de estudios de imagenología por consulta externa	Número de estudios de imagenología realizados a pacientes ambulatorios / Número total de consultas externas otorgadas en el período		Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.20	0.20	0.20	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							15,433.9	3,186.0	2,618.3	82.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,739.6	2,843.9	2,618.3	92.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.										
Egresos hospitalarios por mejoría Causa : El indicador consolidado registró un valor de 93.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 0.2 puntos a la estimación original con 628 egresos por mejoría adicionales a los previstos originalmente. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 94.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, 3.5 puntos mayor a la programación original debido a que en términos prácticos todas las instituciones cumplieron con la meta programada en función de la demanda asistencial que se presentó en el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia también cumplieron con la meta original de egresos hospitalarios por mejoría al pasar a 93.2 por ciento a partir de su propuesta original de 91.9 por ciento; en términos generales todas las instituciones cumplieron con su meta comprometida. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos:En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el cumplimiento de la meta original de 85.8 por ciento en relación al 86.5 por ciento programada, misma que se vio afectada por el HRAE Oaxaca que presentó un 78.3 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría en comparación con la meta original de 85.0 por ciento, esto debido al incremento del ingreso de pacientes en estado crítico.										
Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) Causa : El indicador presentó al final del periodo un valor favorable de 4.3 infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que comparado en la programación original refleja 0.6 puntos menos. El comportamiento por grupo de instituciones de presenta a continuación: En los Institutos Nacionales de Salud el comportamiento se presentó en general a la baja en la tasa de infecciones nosocomiales (5.6 alcanzado respecto a 6.2 original), sólo el Instituto Nacional de Cardiología mostró un valor superior al previsto por lo cual se reforzaran las medidas preventivas como el programa de higiene de manos, ¿campana bacteremia cero¿ y se fortalecerá el programa de vigilancia epidemiológica de infecciones nosocomiales; en el caso del Instituto Nacional de Pediatría que también presentó cifras mayores que las previstas están en proceso de revisión de sus cifras comprometidas. Los Hospitales Federales de Referencia también mostraron un comportamiento general a la baja ya que de la previsión original de 3.9 alcanzaron una tasa de 2.8, con 351 egresos hospitalarios más que los estimados inicialmente. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación. Otros Motivos:En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la tasa promedio general se incrementó a 7.3 casos de infecciones nosocomiales por cada cien egresos hospitalarios en comparación con la estimación inicial de 6.1; este comportamiento se explica principalmente porque el HRAE Bajío en el mes de enero presentó un incremento de enfermos de alto riesgo en el área de pediatría, y en el caso del HRAE Oaxaca se detectó falta de insumos en el primer trimestre además del mejoramiento del registro de los casos de infecciones nosocomiales gracias a las labores de capacitación institucional lo que motivó un aumento en el número de casos detectados.										

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
Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta Causa : Este indicador que refleja el porcentaje de usuarios que fueron aceptados como pacientes institucionales a partir de su valoración en preconsulta reflejó un valor consolidado de 67.2 por ciento, que en comparación con el original de 64.5 expresa un incremento de 2.7 puntos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: De la totalidad de pacientes valorados en preconsulta los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 56.5 por ciento, 0.5 puntos superior a la previsión original. El Instituto Nacional de Psiquiatría , así como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía registraron un menor porcentaje de aceptación de sus pacientes valorados en virtud de presentar padecimientos de segundo nivel de atención, en tanto se registró un comportamiento inverso en el indicador en los Institutos Nacionales de Cancerología y Perinatología, en tanto que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por su parte tuvo un incremento en el porcentaje de pacientes aceptados toda vez que su servicio de urgencias canalizó un mayor número de usuarios atendiendo a la complejidad de los padecimientos que se presentaron. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 78.9 por ciento de los pacientes valorados en preconsulta, que comparado con la meta original de 72.4 por ciento, presenta un incremento asociado principalmente a las actividades del Hospital General de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González. En sentido contrario, en el Hospital Juárez de México se registró una menor demanda de atención por parte de los pacientes del Estado de México, situación que propició que el indicador en esta Institución reflejara un valor de 62.1 en comparación con el 80.8 previsto; el Hospital Nacional Homeopático no registra avances en el indicador puesto que aun no inicia operaciones. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de pacientes aceptados institucionalmente a partir de la preconsulta fue de 40.2, es decir 25.1 puntos inferior a la meta comprometida, comportamiento que se identificó principalmente en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.									
Ocupación hospitalaria Causa : El indicador consolidado presentó un valor del 75.8 por ciento, 1.9 puntos inferior a la programación original, con 5,019 días cama disponible menos que los estimados originalmente. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron un 78.8 por ciento de ocupación hospitalaria, similar al programado de 79.6 por ciento. El Instituto Nacional de Psiquiatría presentó una baja demanda de hospitalización en el periodo, misma que fue acompañada por acciones institucionales para referir a los pacientes a otros hospitales psiquiátricos acorde al tipo de padecimiento que presentan. En el caso del Instituto Nacional de Perinatología se tuvo una ocupación hospitalaria del 62.7 por ciento asociada a la necesidad de mejorar el Censo diario para propiciar un registro oportuno y fehaciente de la actividad hospitalaria. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia la ocupación hospitalaria fue del 78.8 por ciento, que en comparación con la original del 79.6 por ciento observa una variación adecuada. No obstante esta circunstancia, el Hospital de la Mujer mostró una ocupación hospitalaria del 78.8 por ciento, 9.7 puntos porcentuales inferior a la estimada inicialmente porque existe subregistro en la información que se presenta en la institución. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de ocupación hospitalaria fue del 58.9 por ciento, similar al previsto de 60.9 por ciento; este resultado proviene principalmente de los resultados mostrados por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que alcanzó una meta del 57.8 por ciento comparada estimada de 80.3 por ciento. Por último, los resultados de los Servicios de Atención Psiquiátrica muestran que se alcanzó una ocupación hospitalaria del 76.5 por ciento, diez puntos menos que el original porque se registró un menor número de días paciente que los programados.									
Ocupación de cuidados intensivos Causa : El porcentaje de cuidados intensivos registró un valor del 66.5 por ciento, 2.0 puntos inferior al original acorde a la demanda que se presentó en las instituciones que participan en el indicador. Los Institutos Nacionales en su conjunto mostraron un 72.1 por ciento de ocupación de cuidados intensivos comparados con el 73.2 estimado originalmente. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Pediatría que presentó problemas de subregistro, en el Instituto Nacional de Rehabilitación se requirió una mayor ocupación de terapia intensiva que la revista para lograr la estabilización de los pacientes; en sentido contrario el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias presentó una mayor ocupación de cuidados intensivos porque se tuvo un mayor ingreso de neumonía por influenza en pacientes graves e intubados durante el primer trimestre del año. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un porcentaje de ocupación de cuidados intensivos del 71.5 por ciento, 5.4 puntos inferior a la meta original programada, resultado en el cual destaca que el Hospital de la Mujer realizó una estimación muy alta de su programación inicial. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó un valor de 45.4 por ciento, 5.3 puntos menor que el original por los resultados mostrados por el HRAE Oaxaca que llevó a cabo una estimación alta considerando los criterios de ingreso para este tipo de pacientes, similar a lo que muestra el HRAE de la Península de Yucatán y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos:									

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
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados Causa : El indicador consolidado muestra que de la totalidad de expedientes clínicos revisados por cada uno de los Comités institucionales se aprobó el 57.9 por ciento, 11.9 puntos porcentuales inferior a la estimación original con 855 expedientes clínicos menos revisados. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud reflejan que se aprobaron el 63.2 por ciento de expedientes clínicos revisados, 24 puntos menos que la previsión inicial. Las principales variaciones se detectaron en los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Cancerología y Pediatría en virtud de que no reportaron resultados por diversos motivos, además de que en general se revisaron menos expedientes que los programados siendo la excepción el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Cardiología. Por su parte los Hospitales Federales de Referencia obtuvieron un porcentaje mayor de expedientes clínicos revisados aprobados que la previsión original ya que se alcanzó un valor de 53.4 por ciento, en comparación con 52.8 por ciento. El Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital de la Mujer revisaron un mayor número de expedientes clínicos que su previsión original y el Hospital Juárez del Centro cumplió con su meta de expedientes clínicos revisados, sin embargo el Hospital Nacional Homeopático que aun no inicia actividades no reportó resultados y los Hospitales General de México y Juárez de México evaluaron menos expedientes que los previstos. Efecto: La variación del 17.1 por ciento respecto a la meta original esta originada en la reciente incorporación de este indicador a la Matriz de Indicadores de Resultados, por lo cual el efecto esperado en las instituciones que expresaron cifras por debajo de su programación original es que revisen los criterios bajo los cuales consideraron que un expediente clínico había sido aprobado, y si estos corresponden con la programación original. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad aprobaron el 37.5 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, 48.7 por ciento inferior a la estimación original debido principalmente a que el HRAE de la Península de Yucatán está en proceso de revisión de los criterios de aprobación de sus expedientes clínicos además de haber analizado una menor cantidad de expedientes clínicos que los programados; una situación similar a la descrita anteriormente ocurrió en el HRAE Oaxaca. Los Servicios de Atención Psiquiátrica mostraron un cumplimiento superior al previsto con lo cual el 95.5 por ciento de sus expedientes fue aprobado en comparación con el 91.1 estimado.									
Índice de consultas subsecuentes especializadas Causa : El indicador consolidado se mantuvo en términos generales en su valor programado de 5.0 consultas especializadas subsecuentes por una de primera vez ya que alcanzó al final del periodo un valor de 4.8 acorde a la demanda de servicios que se presentó. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 15.8 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez, similar al valor original de 15.6; en este resultado la institución que influyó mayormente fue el Instituto Nacional de Cardiología, ya que presentó un mayor número de consultas de primera vez por lo cual la meta alcanzada fue de 26.9 en comparación con la original prevista de 32.1 en términos de índice de subsecuencia. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un índice de subsecuencia de 2.1 consultas subsecuentes de especialidad por cada una de primera vez especializada, en comparación con los 2.2 previstos, como resultado primordialmente de que el Hospital Nacional Homeopático no entró en operaciones en el trimestre de evaluación. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 3.6 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, que comparado con la estimación inicial de 3.8 muestra un ligero descenso atribuible principalmente al HRAE de Ciudad Victoria que había previsto un índice de 15.1 y terminó con 3.1. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos:									
Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas Causa : El indicador consolidado muestra que se realizaron 17.1 por ciento más de sesiones de rehabilitación que las estimadas inicialmente para llevarse a cabo, que tienen asociadas 112,175 consultas de rehabilitación adicionales. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud llevaron a cabo 37,338 consultas más que las que habían previsto realizar con lo cual el indicador alcanzó un valor de 115.6 por ciento, cifra mayor que la estimada debido a las actividades de los Institutos Nacionales de Rehabilitación, Psiquiatría y Pediatría; en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el número de sesiones de rehabilitación fue menor que el esperado porque se fomentó el alta de pacientes crónicos ya estabilizados para ser atendidos en otras instituciones de primer y segundo nivel. Los Hospitales Federales de Referencia superaron ligeramente su meta comprometida al alcanzar 95.5 por ciento de sesiones realizadas respecto a las programadas cuyo valor original fue de 94.5 por ciento, llevando a cabo 674 sesiones de rehabilitación más, cifra que obedece a las actividades que realizó el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Efecto: El otorgamiento de un mayor número de consultas de rehabilitación conlleva mayores beneficios de rehabilitación y reincorporación de los pacientes a su vida cotidiana, situación que ocurrió a la mayoría de las instituciones, sólo los Servicios de Atención Psiquiátrica tendrían que verificar su esquema de reporte. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad desarrollaron 2,552 sesiones de rehabilitación más que las que habían previsto llevar a cabo; este resultado obedece principalmente a las actividades del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, así como del HRAE Oaxaca. Por su parte, los Servicios de Atención Psiquiátrica reportaron para este trimestre sus resultados en términos del número de personas atendidas y no en función del número de sesiones por lo cual su indicador fue muy elevado.									

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
Proporción de cirugías de corta estancia Causa : Es relevante expresar que este indicador es de reciente incorporación y que la programación inicial del mismo obedece al mejor esfuerzo de las instituciones pero es necesario que el mismo alcance su periodo de madurez. El indicador consolidado refleja que el porcentaje de cirugías de corta estancia fue ligeramente mayor al programado ya que alcanzó el valor de 21.3 por ciento en comparación con el original de 19.4 por ciento, que incluye la realización de 577 cirugías de corta estancia adicionales. El comportamiento de las diversas instituciones fue el siguiente: En los Institutos Nacionales de Salud el Instituto Nacional de Cancerología creó una nueva área de corta estancia con lo cual superó la meta programada, de manera similar al Instituto Nacional de Rehabilitación en el cual el incremento de cirugía de cataratas propició un mayor alcance al programado. En el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se realizó el 61.4 por ciento de sus cirugías de corta estancia programadas porque se ha estado actualizando el software del área de terapia endovascular, en el caso del Instituto Nacional de la Nutrición se presentó una estimación alta respecto a este tipo de intervenciones de corta estancia y en el Instituto Nacional de Pediatría también no se alcanzó la meta prevista porque los quirófanos se encuentran en reparación. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: En los Hospitales Federales de Referencia el 23.1 por ciento de las cirugías que se reportan en este indicador fueron de corta estancia, cifra superior en 2.0 puntos a la original. En el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González se realizaron 333 cirugías de corta estancia más que las previstas particularmente debido a la demanda de los servicios de cirugía endoscópica, oftalmología, urología y cirugía general; en el caso del Hospital Juárez del Centro se llevaron a cabo 145 cirugías de corta estancia menos toda vez que aun no funciona una sala del quirófano y en otra sala aún no se cuenta con la certificación para la utilización de un equipo para procedimientos quirúrgicos específicos. El Hospital Juárez de México realizó el 74.3 por ciento de sus cirugías de corta estancia previstas en virtud del mantenimiento y sustitución de equipo en dos salas quirúrgicas. Finalmente en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se llevo a cabo un mayor número de cirugías de corta estancia que las previstas alcanzado un 22.2 por ciento en comparación con el 18.7 por ciento estimado inicialmente. El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas cumplió en 166.4 por ciento la meta comprometida debido a la demanda presentada, una situación similar ocurrió en el HRAE del Bajío en el cual se habilitó el área de procedimientos ambulatorios de urología. En el caso de los HRAE de Oaxaca y Ciudad Victoria no se alcanzaron las metas estimadas porque no se cuenta con personal suficiente.									
Ingresos hospitalarios programados Causa : El indicador consolidado mostró que se alcanzó la meta programada, ya que se registró un valor del 59.1 por ciento de ingresos hospitalarios programados respecto al total de ingresos hospitalarios. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: En los Institutos Nacionales de Salud que registraron en 62.7 por ciento de ingresos hospitalarios programados respecto a la estimación original de 66.3 por ciento, se registraron las principales variaciones en el Hospital Infantil de México ya que la demanda de ingresos hospitalarios por consulta externa disminuyó en contraposición con la ocurrida en urgencias. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el cumplimiento de la meta fue del 103.4 por ciento con un valor alcanzado del 52.9 por ciento, originado este resultado por el Hospital Juárez de México en el que se identificó en este periodo un incremento en el número de pacientes que ingresaron en forma programada lo que propicia una mayor recuperación y expectativa para los mismos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad incrementaron respecto a la meta programada su porcentaje de ingresos hospitalarios programados al alcanzar un valor de 80.5, en comparación con el 77.3 previsto inicialmente, resultado en el cual el HRAE Bajío y el HRAE Cd Victoria registraron valores superiores al 85.0 por ciento de ingresos hospitalarios programados; el resto de HRAEs y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas no alcanzaron la meta programada debido a las características de la demanda que se les presentó. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos:									

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
Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario Causa : La meta consolidada de las instituciones participantes en el indicador fue de 38.4 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, 1.5 estudios de laboratorio menos que los estimados originalmente. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron en el periodo 58.3 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, 2.9 estudios menos que los previstos inicialmente. El comportamiento general de las instituciones fue similar al programado, pero de acuerdo a la demanda se registraron variaciones en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría que realizó el 53.8 por ciento de los estudios previstos; en el caso del Instituto Nacional de Cancerología se concluyeron las obras de remodelación del tercer piso con lo cual se posibilitó realizar un mayor número de estudios de laboratorio. Para el Instituto Nacional de la Nutrición se logró el 76.8 por ciento de la meta prevista ya que se incorporaron nuevos criterios para otorgar el servicio. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 29.3 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra similar a 29.6 previsto al inicio del ejercicio fiscal. Las principales variaciones se ubicaron en el Hospital General Dr. Manuel Gea González que paso de la previsión original de 30.0 a 43.3 estudios de laboratorio por egreso hospitalario debido a la severidad de las diversas patologías que presentaron los pacientes en el periodo; en el caso del Hospital Juárez de México se realizó un esfuerzo para mejorar las solicitudes de laboratorio en hospitalización evitando la duplicación de estudios, entre otras medidas, que propiciaron que disminuyera el número de estudios de laboratorio por egreso hospitalario de la estimación inicial de 31.8 a 23.4. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad llevaron a cabo 24.8 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, un estudio menos que el programado. Las principales variaciones se ubicaron en el HRAE Oaxaca que paso de una estimación original de 30.0 a 20.3 estudios de laboratorio por egreso hospitalario ya que en el periodo se tuvo un alto porcentaje de pacientes en fase terminal lo que disminuyó la solicitud de exámenes de laboratorio.									
Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario Causa : El promedio consolidado de todas las instituciones que participan en el programa fue de 1.6 estudios de imagenología por egreso hospitalario. El comportamiento general se describe a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.3 estudios de imagenología por egreso hospitalario, valor similar al comprometido de 3.4. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de la Nutrición que pasó de una estimación original de 3.7 a 7.3 estudios de imagenología por egreso hospitalario variación asociada al tipo de pacientes que se atendieron; en el caso del Instituto Nacional de Cardiología se realizaron el 66.7 por ciento de estudios de imagenología programados debido al tipo de padecimientos que se registraron en el periodo, así como la falla de dos equipos portátiles para la toma de radiología. En los Hospitales Federales de Referencia el número de estudios de imagenología por egreso hospitalario fue de 0.7, menor a la cifra original de 0.9. Las variaciones se ubicaron principalmente en el Hospital General de México que llevó a cabo el 46.0 por ciento de los estudios previstos porque se realizaron obras de conservación y mantenimiento, así como se inicio un sistema digital para los estudios de Radiología e Imagen con las actividades de capacitación asociadas al mismo. Efecto: El expediente es de reciente incorporación por lo cual la estimación original fue alta, particularmente para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, por lo cual es necesario mejorar la programación del mismo, así como concluir la reparación de equipos que no funcionaron en el periodo. Otros Motivos: Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la programación original contempló la realización de 1.6 estudios de imagenología por egreso hospitalario alcanzado al final del primer trimestre un valor de 0.9. Las principales variaciones obedecieron a que se trata de un indicador de reciente incorporación y se presentaron estimaciones altas de la meta a alcanzar por las diversas entidades, a excepción del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.									
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa Causa : Del total de prescripciones de medicamentos que se realizan, en el periodo se surtieron en forma completa el 92.8 por ciento, 0.3 puntos inferior a la meta programada que incluye la dotación de 23,025 medicamentos adicionales a los estimados. En los Institutos Nacionales de Salud se observó el cumplimiento general de la meta programada que fue desde el 84.0 hasta el 100.0 por ciento, con excepción del Instituto Nacional de Rehabilitación que surtió el 57.6 por ciento de los medicamentos prescritos para pacientes hospitalizados. En los Hospitales Federales de Referencia el porcentaje de recetas surtidas para pacientes hospitalizados fue del 94.0 por ciento, superior en 5.4 a la meta programada originalmente; en este comportamiento influyó que el Hospital Juárez de México registró una expectativa original baja situación que se modificó durante el trimestre alcanzando el 96.1 por ciento de recetas surtidas en forma completa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad elevaron su alcance de recetas surtidas en forma completa al alcanzar el 88.6 por ciento a partir de su programación original de 81.1 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Oaxaca debido al retraso experimentado en la realización de licitaciones, en tanto que en el resto de entidades, a excepción del HRAE Cd Victoria, se presentaron estimaciones originales inferiores a los valores alcanzados que oscilaron entre el 95.0 al 99.9 por ciento. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos:									

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
Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa Causa : Al finalizar el periodo de análisis el periodo de estudios de laboratorio por consulta externa fue de 2.7, igual al valor programado. Por grupo de instituciones el comportamiento es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron un alcance de 3.7 estudios de laboratorio por consulta externa, similar a la programación original de 3.4, las principales variaciones en el indicador se detectaron en el Instituto Nacional de Cancerología debido a que se solicitó un mayor número de estudios por la utilización de nuevos fármacos con mayor toxicidad que amerita un mejor seguimiento bioquímico; así también el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias llevó a cabo un mayor número de estudios de laboratorio debido a que se fomenta la política institucional respecto a que se deben estudiar los pacientes por consulta externa con el propósito de disminuir la estancia hospitalaria. Los Hospitales Federales de Referencia registraron 1.6 estudios de laboratorio por cada consulta externa, es decir 4.0 puntos menor que la programación original, esto en virtud principalmente de los resultados de los que mostró el Hospital Juárez de México que fomenta la supervisión respecto a la solicitud de estudios de laboratorio a pacientes, y en el caso del Hospital Nacional Homeopático no se reportaron resultados puesto que aun no inicia operaciones. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: En lo que concierne a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se alcanzó una meta de 2.84 estudios de laboratorio por consulta externa, similar a la meta original. Las principales variaciones se detectaron en el HRAE bajo de acuerdo a la demanda registrada en el periodo que propició que se realizaran 28.2 por ciento de estudios de laboratorio adicionales a los programados, para el HRAE Cd. Victoria se registraron el 31.5 por ciento adicional de estudios de laboratorio acorde a la patología presentada por los pacientes; en el caso del HRAE Oaxaca se experimentó un descenso en el número de pacientes de primera vez que acudieron a la institución por lo cual el número de estudios de laboratorio también descendió.									
Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa Causa : El indicador consolidado refleja que el promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa muestra un valor de 4.1 por día en comparación con el programado de 4.3, considerando que cada trimestre del año tiene 63 días laborables. Las instituciones tuvieron el siguiente comportamiento: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un promedio de 4.6 consultas por médicos adscrito por día, similar al programado. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría que disminuyó en un 28.5 por ciento el número de consultas otorgadas en virtud de que se amplió la duración de consultas de 30 a 45 minutos, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología disminuyó también el número de consultas médicas otorgadas derivado de la Reunión Anual de Centros Estatales en el mes de febrero, y en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación la disminución en un 5.9 por ciento respecto a la programación original obedeció a la disminución del número de médicos adscritos. En sentido contrario destaca el Instituto Nacional de Nutrición que atendió a un 11.4 por ciento de la programación original en virtud de la sobredemanda que se presentó. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el número de consultas por día otorgadas por los médicos adscritos fue de 4.8, similar al programado. Las principales entidades que otorgaron un mayor número de consultas fueron el Hospital General Dr. Manuel Gea González derivado de una mayor demanda de atención en diversas especialidades; en el caso del Hospital Juárez del Centro también se presentó un incremento en la demanda que propició que la meta original de consultas se cumpliera en un 39.0 por ciento adicional; en sentido contrario el Hospital Nacional Homeopático no reportó alcance en este indicador puesto que aun no inicia actividades. Efecto: Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad comprometieron la realización de 2.4 consultas diarias por médico adscrito alcanzando 1.8 derivado principalmente de que el HRAE Cd Victoria alcanzó sólo el 56.9 por ciento de las consultas programadas porque existe una baja referencia de pacientes; en el caso del HRAE Oaxaca sólo se alcanzó el 89.4 debido a que existen especialidades con escasa demanda de servicio y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas alcanzó sólo el 86.5 por ciento de sus consultas programadas aunque se incorporaron 113 médicos. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica otorgaron un 27.5 por ciento adicional de las consultas programadas debido a una mayor demanda, por lo cual el número de consultas otorgadas por médico adscrito por día se incrementó de 6.9 a 8.8.									

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
Promedio de estudios de imagenología por consulta externa Causa : El indicador consolidado muestra que se realizaron 0.2 estudios de imagenología por consulta externa, igual al valor programado. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron una meta de 0.25 estudios de laboratorio por cada consulta de primera vez, igual a la programación original. Las principales variaciones se ubican en el Instituto Nacional de Cancerología que disminuyó en un 32 por ciento la realización de estudios de laboratorio por consulta externa ya que algunos equipos de rayos X estuvieron en mantenimiento, y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se presentó la situación inversa ya que los estudios de imagenología se incrementaron en 17. 2 por ciento con la finalidad de fortalecer la adecuada atención en consulta externa y disminuir la estancia hospitalaria. Los Hospitales Federales de Referencia muestran que se realizan 0.12 estudios de imagenología por consulta externa, inferior a la programación original debido a que se realizaron el 67.3 por ciento de los estudios de imagenología contemplados al inicio del ejercicio fiscal. Las principales variaciones se identifican en el Hospital Nacional Homeopático que no reportó actividades debido a que aun no entra en operaciones, y el Hospital Juárez del Centro llevó a cabo el 28.9 por ciento de los estudios de imagenología programados debido a que no se cuenta con el servicio de rayos X por incumplimiento en la instalación y entrega del equipo; en el contrario, el Hospital General Dr. Manuel Gea González realizó un 140.2 por ciento adicional de estudios de imagenología que los previstos debido a que se incrementó la demanda de consulta externa. Efecto: Los resultados que muestra el indicador en el periodo reflejan que se alcanzó en forma conjunta la meta prevista por las instituciones participantes, en los casos que se detectaron desviaciones relevantes en forma individual las entidades adoptaran las medidas correctivas correspondientes para fortalecer su operación Otros Motivos: Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el número de estudios de imagenología por cada consulta externa fue de 0.2, inferior en 0.08 a la estimación original. El HRAE Oaxaca y el HRAE Cd Victoria presentaron un menor número de estudios de imagenología por consulta externa atribuible al tipo de patología que se presentó en el periodo, así como una demanda inferior a la prevista de consulta externa.									

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 enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	0.48	1.49	310.4
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	6.37	4.75	74.6
		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	20.00	0.00	0.0

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 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	1.62	2.44	150.6	
		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	25.00	16.09	64.4	
		Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	26.24	105.0	
	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.	(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	25.00	29.95	119.8	
		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	23.91	27.03	113.0	
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	(Número de egresos hospitalarios por mejoría) / (el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.00	15.42	23.70	153.7	
		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	22.09	20.30	91.9	

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		
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 de tamizaje programado. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	25.00	33.67	134.7
	A 2 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones 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	25.00	33.76	135.0
	B 3 Abasto de Medicamentos para las 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	22.40	28.80	128.6
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	215.5	184.6	85.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,288.3	215.7	184.6	85.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 : Se sobrepasó positivamente la meta propuesta, debido a que 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. Efecto: Impactar 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 comunidad en estas tareas. Otros Motivos:										
Adolescentes en acciones de prevención. Causa : Las entidades federativas concentraron gran parte de sus labores en otras actividades preventivas en las que se tenía rezago. Efecto: No obstante que no se alcanzó la meta programada, se tiene un avance significativo en este indicador, ampliando cada vez más la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 4.74% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez. 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	
Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida Causa : Actualmente el Sistema de Información de los Consejos Estatales Contra las Adicciones (SICECA) se encuentra concluido y aún cuando prácticamente todos los avances en las metas son extraídos de este sistema, todavía no se tienen las capturas estatales de este módulo en particular, ya que fue de los últimos en terminarse. No obstante, la información estará disponible junto con los datos correspondientes al segundo trimestre. Efecto: A pesar de que los Centros Nueva Vida han brindado consultas en adicciones para adolescentes, y se tiene un avance importante en esta meta, no se cuenta con la cifra exacta del número de personas en este rango de edad que han recibido este servicio. Otros Motivos:									
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 : El indicador registró un cumplimiento del 51%, por arriba de la meta trimestral programada. La cobertura alcanzada obedece a las estrategias preventivas implementadas a partir de este año y el seguimiento de la operación de las mismas, así como la difusión de los proyectos de información y orientación preventiva, los cuales han impactado a la población objetivo. Cabe resaltar la participación del recurso voluntario en la ejecución de las actividades de prevención universal. Otro factor importante es la coordinación interinstitucional que tuvo gran cantidad de acciones coordinadas a lo largo del país, a través de la realización de jornadas preventivas. Efecto: Se impactó a la población objetivo con acciones de información y orientación preventiva sobre los factores de riesgos y protección al consumo de drogas; así como en la promoción de la salud. De igual forma se logró la participación de la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:									
Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas. Causa : El Centro de Orientación Telefónica no prestó, como en periodos anteriores, servicio en contingencias ambientales o de salud, por lo que se concretó a sus funciones prioritarias: atención en adicciones, protocolo de tabaco y atención de quejas por incumplimiento a la ley general para el control de tabaco. Además, el registro de llamadas se vió afectado por problemas con el sistema de cómputo, por lo que no fue posible alcanzar la meta trimestral. 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:									
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones. Causa : Las tareas prioritarias del Centro Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones dependen de la capacitación de terapeutas y promotores, por tanto, estas labores han recibido especial atención durante el primer trimestre del año Efecto: Se superó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios de los Centros Nueva Vida, lo cual facilita la ampliación de la red de prevención y tratamiento de adicciones en la población. Otros Motivos:									
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas. Causa : Se completó la red de Centros Nueva Vida, además la consolidación paulatina de los servicios brindados por ellos, ha permitido superar positivamente la meta para este indicador. Efecto: Se logró impactar en 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. Otros Motivos:									
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones. Causa : El indicador presentó un cumplimento del 13% por arriba de la meta trimestral programada, este incremento se deriva principalmente de una mayor demanda en la consulta externa y en todas sus modalidades de tratamiento. Efecto: Un mayor número de pacientes se está beneficiando con el programa de tratamiento institucional. Otros Motivos:									
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones. Causa : El indicador registró un cumplimiento de 54% por arriba de la meta programada. Las causas de esta variación se derivan de los resultados obtenidos en el tratamiento proporcionado a los pacientes, conforme a los objetivos planteados en el marco de la comunidad terapéutica, permitiendo que un mayor número de pacientes egresarán con mejoría de las unidades de hospitalización. Efecto: Lograr que un mayor número de pacientes atendidos obtengan una mejoría integral en su salud, lo cual permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar con ello, una reinserción satisfactoria en su familia y en la sociedad. 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	
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones. Causa : El indicador registró un cumplimiento del 92% de la meta programada. Como se ha venido mencionando en el ejercicio anterior, la situación de violencia e inseguridad que prevalece en los Estados de Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas y Sinaloa, ha impactado desfavorablemente en la demanda del servicio, motivo por el cual en este período no se alcanzó la meta establecida, sin embargo, es importante mencionar que el nivel de ocupación alcanzado en este año, superó considerablemente la meta en el mismo trimestre del año anterior, el cual había sido del 59%. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las unidades de hospitalización. 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. Efecto: Se logró superar 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:									
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 29% por arriba de la meta programada. Este escenario se relaciona con la estrategia de atención integral, considerando los síndromes propios de la enfermedad adictológica, comorbilidad psiquiátrica y la existencia de complicaciones médicas. 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 crónico 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									
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	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		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, prevención y control de enfermedades	Tasa de mortalidad de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiologica	(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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial) de la población sin seguridad social son prevenidas y controladas.	Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertension arterial, en población sin seguridad social <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de casos de enfermedades no trasmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial en control, en población sin seguridad social)/(Número de casos en tratamiento, en población sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.00	13.00	11.99	92.2
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 casos 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	22.50	23.60	104.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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 <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de personas con Cartilla Nacional de Salud) /(Población total sin seguridad social) x 100		Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral	83.00	82.70	79.52	96.2
	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 realizadas / número de detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas X 100		Porcentaje Gestión-Eficacia Semestral	74.99	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							704.0	45.0	39.8	88.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							696.3	45.7	39.8	87.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertension arterial, en población sin seguridad social										
Causa : A la fecha de registro el programa informa que el reporte es un cierre preliminar, el cual esta en proceso de validación. Aunque el logro es similar a la meta durante el proceso de obtención del dato definitivo se espera un ajuste que refleje el logro de la meta al primer trimestre. Efecto: Pacientes con diagnóstico de reciente de diabetes, hipertensión o ambas, aún no se encuentra en niveles óptimos de control de la enfermedad diagnóstica. Otros Motivos:Existe un porcentaje de pacientes que no cumplen con las indicaciones de prevención y control por lo que no se logra el control de la enfermedad que padecen.										
Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en población sin seguridad social										
Causa : La información del sistema reporta un cierre preliminar el cual esta en proceso de validación. Aunque el logro obtenido en este informe preliminar es similar a la meta, se espera un ajuste donde se refeleje el logro de la misma. Efecto: Un porcentaje minimo de pacientes aún no se encuentra en tratamiento para el control de la diabetes y la hipertensión Otros Motivos:Existe un porcentaje minimo de pacientes que es diagnosticado como caso nuevo de diabetes, de hipertensión o de ambas, que no inicia el tratamiento o lo abandona.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P014	Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud Causa : Las entidades federativas tienen cartillas nacionales de salud para cubrir las necesidades de la población nueva sin seguridad social calculada con base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, de niñas y niños de cero años y de adolescentes de 10 años, en los otros grupos de edad las cartillas son insuficientes. Efecto: Las mujeres y hombres que cumplen 20 años y las personas adultas mayores que cumplen 60 años en el 2012, es decir, cuando un adulto cambia de edad y grupo etéreo, requiere una cartilla nueva al grupo de edad al que ingresa. Por el momento no todos reciben una cartilla acorde al grupo etéreo al que ingresan por lo que las acciones de salud se registran en la cartilla anterior. Otros Motivos: Complementar la reserva de cartillas existentes en las entidades federativas las cuales son utilizadas para reposición.									

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		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 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	(Número 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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

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			
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 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 período) / (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	15.00	18.15	121.0
		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 afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período)) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	128.70	128.7
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,653.0	334.0	414.6	124.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,653.0	429.5	414.6	96.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.											
Niños afiliados con acceso a los servicios de salud Causa : La meta se alcanzó y superó debido a que la misma, dependió de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios, las cuales aumentaron. Al respecto, cabe señalar que el sistema para el registro de casos de beneficiarios en segundo y tercer nivel de atención 2012, inició el 1o de febrero. Efecto: Al cumplir y superar la meta se contribuirá a mantener la salud de los beneficiarios. Otros Motivos:											
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación Causa : La meta se superó debido a que durante el presente trimestre se afiliaron no solo a los recién nacidos como se tenía programado, sino también a los menores de 5 años que aún no se encontraban dentro del Sistema de Protección Social en Salud. 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.											

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 universal a los servicios de salud a la persona
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	(Número de consultas en el periodo) / (Total de personas afiliadas en el periodo)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	N/A	N/A	N/A	

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		
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	N/A	N/A	N/A
	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	52.80	86.6
	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 a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	A 4 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular <i>Indicador Seleccionado</i>	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							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	16,100.6	14,417.6	89.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							64,127.8	15,299.8	14,417.6	94.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información	
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 se reflejaron en el atraso de entrega de documentación, repercutiendo en el tiempo de trámite de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce un retraso en el pago, pero este hecho no detiene o cancela la cobertura del servicio de Protección contra Gastos Catastróficos hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:A pesar de que la meta se encuentra en un nivel menor al programado en términos porcentuales es más alto el número de casos a partir de la cual se calcula la misma.									

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	N/A	N/A	N/A
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.		Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.14	N/A	N/A	N/A
Componente	A La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa	(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	25.00	1.00	4.00
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 periodo / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo periodo del año anterior)-1) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

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	
	A 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en 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 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.		(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados / 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	3.43	0.00
									0.0
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	0.3	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						255.3	0.3	0.0	0.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa Causa : La meta programada al primer trimestre se redujo quedando de la siguiente manera IND. 2.3, NUMERADOR 23, DENOMINADOR 1,000 , Derivado de que el grupo de Fuerza de Tarea visitaron solamente el Distrito Federal y el Estado de México, donde se revisaron cuatro hospitales en el D.F. y un hospital en el Edo. de México, sin hacer seguimiento a visitas anteriores. Efecto: Durante este año se conformó el grupo Fuerza de Tarea, para disminuir la mortalidad materna, constituida por personal del CNEGSR (DGASMP), COFREPI, DGPLADES, CNTS, DGCES, DGE además de Planificación Familiar. Por lo cual no hubo seguimiento a las recomendaciones de las visitas anteriores. Otros Motivos:									
Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica Causa : este indicador es semestral Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas. Causa : La meta programa para el 1er. trimestre de este indicador debe ser IND. 5.0 NUMERADOR 50 DENOMINADOR 1000. Sin embargo es importante mencionar que a la fecha del primer informe no se ha reportado ninguna capacitación en emergencias obstétricas por parte de las entidades federativas. Aunque si se capturaron dentro de las diferentes fuentes de financiamiento la capacitación de emergencias obstétricas. Efecto: Es importante mencionar que el indicador se modifico y se pretende alcanzar la meta para el segundo trimestre Otros Motivos:									

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									
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 Trabajo y Previsión Social 2007-2012	Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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 laboral		
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.14	0.29	0.08	172.4
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 resueltos respecto de los recibidos. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.05	26.46	32.01	121.0
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	90,038	25,701	32,807	127.6

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		
	B Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	5.69	7.12	125.1
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Título Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capítulo 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	18.35	17.55	95.6
		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	10.82	13.80	127.5
		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	74.00	93.37	126.2
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	193.1	161.8	83.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						811.0	175.0	161.8	92.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 marzo de 2012, se logró una meta de 0.08, la cual comparada con la programada de 0.29, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 172.73 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron menos conflictos laborales, ya que solo estallaron 9 huelgas de las 33 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.									
Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 32.01, la cual comparada con la programada de 26.46, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 120.97 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Quedan en trámite 227,250 conflictos individuales (instrucción y dictamen); 160 conflictos colectivos; 955 emplazamientos a huelga; y 23 huelgas. Otros Motivos:									

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
Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.									
Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 7.12, la cual comparada con la programada de 5.69, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 125.11 por ciento. La diferencia obedece a que se han resuelto asuntos de alta complejidad técnica y jurídica para su resolución. Efecto: En las oficinas de las 29 Juntas Especiales se trabaja en el abatimiento del rezago histórico bajo su responsabilidad, conforme a lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción									
Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 17.55, la cual comparada con la programada de 18.35, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 95.65 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el número de asuntos individuales recibidos durante el periodo que se reporta. Efecto: Se manifiesta la voluntad de las partes para conciliar intereses. Otros Motivos:									
Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales									
Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 13.8, la cual comparada con la programada de 10.82, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.54 por ciento. La diferencia obedece al incremento de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen. Efecto: Se incrementa la eficiencia en la atención de los asuntos individuales mediante la conciliación de intereses. Otros Motivos:									
Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador									
Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 93.37, la cual comparada con la programada de 73.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 126.94 por ciento. La diferencia obedece a que en promedio cada uno de los auxiliares dictaminadores esta atendiendo 19 laudos mas de conformidad a su meta establecida. Efecto: Se ha eficientado la atención a los proyectos de resolución dictados y terminados respecto a la meta programada. Otros Motivos:									

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	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública				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		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 resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación y la mediación promovida por la PROFEDET. <i>Indicador Seleccionado</i>	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	68.00	16.74	15.93	95.2	
		Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. <i>Indicador Seleccionado</i>	(N° de Juicios promovidos por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.00	23.74	31.98	134.7	
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 laboral proporcionados a la población objetivo.	(Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	93.70	22.88	28.20	123.3	

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		
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	23.36	21.08	90.2
	B Servicios de orientación y asesoría laboral brindados a las y los trabajadores, 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 prcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	23.06	7.35	31.9
	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 juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).	(Número de demandas de juicio laboral interpuesta 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	24.51	16.19	66.1
	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	25.79	12.61	48.9
Actividad	A 1 Administración de registros de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral proporcionados gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas	(Total de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas como iniciadas/Total de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral programadas iniciadas en el periodo de reporte)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	24.59	23.49	95.5
	B 2 Administración de registros de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de servicio 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	24.27	29.94	123.4
	C 3 Administración de registros de demandas de juicio laboral promovidas en forma gratuita	Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral 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	25.80	17.98	69.7

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 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	25.79	284.53	1,103.3
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	43.8	35.5	80.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						201.4	38.3	35.5	92.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 marzo de 2012, se logró una meta de 15.93, la cual comparada con la programada de 16.74, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 95.18 por ciento. La diferencia obedece a la confianza que propicia la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en el trabajador que se acerca a solicitar el servicio; favoreciendo la conciliación y mediación como vía para obtener logros económicos en su beneficio. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 252.7 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:									
Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 31.98, la cual comparada con la programada de 23.74, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 134.71 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio, 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 489.8 millones de pesos. Otros Motivos:									
Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la población objetivo. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 28.2, la cual comparada con la programada de 22.88, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.24 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio que se brinda a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de ahorro para el retiro. Efecto: Se concluyeron 54,316 servicios: A través de orientaciones telefónicas (17,531); correo electrónico (2,411); asesorías (27,375) conciliaciones (1,515); y, demandas ante tribunales (5,484). Otros Motivos: Al mes que se reporta se concluyeron 22,191 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 96.1 por ciento, respecto a los 23,100 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 40.86 por ciento, respecto al total de 54,316 servicios.									
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 21.08, la cual comparada con la programada de 23.36, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.21 por ciento. La diferencia obedece a que existió una menor demanda de servicios de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: De 1,511 conciliaciones concluidas, se atendieron 1,515 dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta cinco audiencias, lo que equivale a un 99.7 por ciento de oportunidad establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano. Otros Motivos:									
Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 7.35, la cual comparada con la programada de 23.06, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 31.88 por ciento. La diferencia obedece a que aumento la demanda del servicio de asesoría, debido a la Disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los criterios para la devolución de las aportaciones acumuladas de la subcuenta de vivienda 97 del Sistema de Ahorro para el Retiro. Efecto: Menor número de servicio de asesoría y orientación durante la jornada laboral. Se mantiene la revisión de la documentación en el Módulo de Recepción, solicitada por los usuarios ya que es percibido como una forma de apoyar y agilizar la realización de sus trámites. Otros Motivos:									

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 demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 16.19, la cual comparada con la programada de 24.51, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 66.04 por ciento. La diferencia obedece a que incrementó el número de demandas relacionadas con las Afores y el cálculo de diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Mayor número de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:									
Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 12.61, la cual comparada con la programada de 25.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 48.89 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT, con motivo de la devolución de los recursos de los trabajadores de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor número de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 23.49, la cual comparada con la programada de 24.59, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 95.52 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el interés de trabajadores y patrones por la conciliación como medio para la búsqueda de soluciones negociadas que resuelvan los conflictos laborales. Efecto: Disminuye la oportunidad que tiene la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de arreglar los conflictos laborales por la vía de la conciliación y la mediación que proporciona. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral registradas Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 29.94, la cual comparada con la programada de 24.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.34 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó la demanda del servicio de asesoría. Efecto: Mayor confianza que muestran los usuarios en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Incremento en el número personas que recibieron el servicio de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral registradas Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 17.98, la cual comparada con la programada de 25.8, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 69.67 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyeron los juicios interpuestos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Efecto: Debido a que el decreto que reforma la Ley del INFONAVIT del 12 de enero de 2012, a través del cual la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda de ser un trámite jurisdiccional y pasan a ser un trámite administrativo ante ese Organismo, tuvo como consecuencia la disminución de los juicios interpuestos ante la PROFEDET. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 284.53, la cual comparada con la programada de 25.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 1,103.33 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT. 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:									

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			
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública				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 General		Subfunción	2 - Asuntos Laborales Generales		Actividad Institucional	11 - Intrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1-Y0) Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de una muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios. mencionada.	Diferencia de puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
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 con autoempleo. <i>Indicador Seleccionado</i>	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.20	17.07	20.05	117.5	
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.41	19.36	20.79	107.4	

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			
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo	(FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.50	27.90	101.5	
	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 desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios	(MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	79.99	10.58	27.56	260.5	
	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.	(Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.26	0.85	0.26	30.6	
	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 empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos	(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.90	16.62	22.34	134.4	
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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	

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			
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	N/A	N/A	N/A
E 4 Ejecución del presupuesto		Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,022.9	220.2	608.2	276.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,622.4	625.0	608.2	97.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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. Sin Información,Sin Justificación										
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 20.05, la cual comparada con la programada de 17.07, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 117.42 por ciento. La diferencia obedece al posicionamiento de los servicios entre los buscadores de empleo y de las empresas del país como medios eficaces para cubrir sus necesidades de reclutamiento y selección de personal. Es importante mencionar que los servicios ofrecidos operan de acuerdo a demanda de la población. Efecto: Mayor número de personas colocadas en un empleo o con autoempleo. Otros Motivos:										
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 20.79, la cual comparada con la programada de 19.36, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.38 por ciento. La diferencia obedece a que derivado del proceso electoral que se llevará a cabo en el presente ejercicio, se han establecido estrategias para incrementar la velocidad e intensidad con la que se realiza la concertación de cursos de capacitación en cada entidad del país y evitar un rezago por la veda electoral. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas colocadas en un empleo u ocupación productiva como consecuencia de la acciones realizadas por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, estas acciones 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 marzo de 2012, se logró una meta de 27.9, la cual comparada con la programada de 27.5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.46 por ciento. La diferencia obedece a que por motivos de veda electoral generada por el proceso electoral, la operación de este Subprograma, se ha realizado a través de acciones de asesoría y acompañamiento permanente para orientar a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo sobre los procesos para la validación y adjudicación de bienes solicitados para cada Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas atendidas y colocadas con una fuente propia de empleo en cada Iniciativa de Ocupación 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 marzo de 2012, se logró una meta de 27.56, la cual comparada con la programada de 10.58, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 260.48 por ciento. La diferencia obedece a que el repunte en el ejercicio ha sido influido por la flexibilidad del proceso de liberación de recursos y el exhorto de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo para operar con intensidad los programas en el primer semestre de 2012. Efecto: Participación más homogénea en la operación de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE), que favorece la colocación de personas en un empleo formal. 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 ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas. Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 0.26, la cual comparada con la programada de 0.85, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 30.92 por ciento. La diferencia obedece a que la colocación de los repatriados en un puesto de trabajo se ha complicado debido a las características propias de ésta población, ya que son de zonas rurales, alejadas de las zonas urbanas donde se encuentran las vacantes de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo. Efecto: En este sentido se está promoviendo en el Servicio Nacional de Empleo, la colocación de los repatriados mediante las distintas opciones apegadas a su perfil laboral, como el Subprograma de Jornaleros Agrícolas o a través del Programa de Empleo Temporal. Otros Motivos:									
Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos Causa : Al mes de marzo de 2012, se logró una meta de 22.34, la cual comparada con la programada de 16.62, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 134.4 por ciento. La diferencia obedece a que, se incremento la demanda de mano de obra, la participación de las entidades origen (24) destacando la participación de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Zacatecas en la movilidad laboral interestatal en atención a las demanda de las empresas productoras de uva en Sonora, hortalizas en Sinaloa y Jalisco, derivado de la regularización en el registro de los datos estadísticos y proceso administrativo. Efecto: Incremento en el número de jornaleros agrícolas colocados en un empleo temporal. 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	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública				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 ejida 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	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra, mediante el ejercicio de sus atribuciones.	Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural	(Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
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 por la vía de la conciliación de intereses, en relación al total de conciliaciones solicitadas. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.00	17.39	26.34	151.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información		
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 los 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	16.33	32.04	196.2
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	15.99	40.84	255.4
	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	12.80	25.36	198.1
	A 3 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas 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 tramitadas / Asesorías y representaciones en relación a los servicios jurídicos solicitadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	24.58	27.63	112.4
	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	19.06	32.49	170.5

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							437.2	110.2	101.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							435.6	108.6	101.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 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. Causa : En el primer trimestre se logró un avance del 26 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 5,105 conflictos que representan una variación positiva de 51.53 por ciento. 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 cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con los servicios judiciales solicitados. Causa : Para el primer trimestre se logró un avance del 32.04 por ciento, superando en 96 por ciento la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 258,256 solicitudes de servicios y de la tendencia mostrada en las acciones que lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:Derivado de un ajuste en las cifras del indicador que opera la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria, -que se realizaron de forma extemporánea-, no se consideró el impacto de dicha meta en este indicador de componente, al que le aportan 4 direcciones generales. Por tal motivo este indicador refleja un sobrecumplimiento debido en gran parte a esta situación. En caso de existir la posibilidad se solicitará más adelante la corrección correspondiente con ajuste ascendente a la meta de este indicador.									
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios Causa : Durante el periodo que se reporta se registró un avance de 50,266 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, logrando un avance del 40.84 por ciento, lo cual representa un 155.46 por ciento más de lo programado para el periodo. Efecto: Lo anterior debido a que durante los primeros dos meses del año, se logró que la estructura territorial de la Institución, se familiarizara con los lineamientos de operación, ya que esto se había manejado desde finales del ejercicio pasado, por lo que se advierte un cumplimiento óptimo de las metas programadas, con una tendencia a la alza durante el primer trimestre, observándose una mayor recurrencia de los Instrumentos de Organización Agraria Básica. También se debe a que la mayoría de las Delegaciones han previsto el periodo de veda electoral próximo, y han ajustado su operación anual a ello. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina. Causa : Al periodo que se reporta se registró un avance del 25.36 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que se recibieron 112,873 solicitudes, logrando una variación positiva de 98.13 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, 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:									
Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas Causa : Al mes de que se reporta se otorgaron 88,637 asuntos lo que representa un cumplimiento del 27.63 por ciento. Esto se debe a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios, para la atención brindada en asesoría, además que la misma se encuentra definida en cada tipo de asesoría que brinda la Institución a los sujetos agrarios. Efecto: El nivel de cumplimiento es debido a la coordinación existente con los abogados agrarios, además que la Coordinación General de Delegaciones realiza continuamente una supervisión aleatoria a la estructura territorial lo que ha permitido realizar recomendaciones al servicio otorgado por los sujetos agrarios. Lo que ha permitido mejorar en los servicios otorgados a los sujetos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Causa : En el mes que se reporta de 2012, se reporta un avance del 32 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que se recibieron 6,480 solicitudes, superando la meta con una variación positiva de 70.48 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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	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 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 ejida 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, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.	(Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios / Población afectada por los conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.90	2.06	3.97	192.7
		Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.17	0.64	0.70	109.4
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	1.44	4.95	343.8
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.	(Beneficiarios satisfechos en año actual / Beneficiarios satisfechos en el año anterior)*100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Contraprestación económica para la solución de los conflictos agrarios, entregada.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.	(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Conflictos sociales agrarios factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	4.76	15.24	320.2
	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	1.90	0.00	0.0
Actividad	A 1 Recopilación de información de actores, interés 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	11.43	12.38	108.3
	A 2 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.	Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.	(Expedientes debidamente integrados / Expedientes conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	4.76	15.24	320.2
	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	2.86	3.81	133.2
	B 4 Recopilación de información de actores, interés 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 tierra.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38.00	2.86	2.86	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 5 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una superficie de tierra.	Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra.		(Expedientes integrados de los conflictos resueltos con una superficie de tierra / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	25.00	1.90	0.00
									0.0
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	6.4	40.1	625.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						491.3	40.1	40.1	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios. Causa : Después de una minuciosa labor y realización de pláticas de convencimiento durante varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas entre otras, fueron propicias para que las partes involucradas en el conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados correspondientes al primer trimestre fueron de 24 asuntos resueltos, con un impacto positivo en 2,047 personas beneficiadas, observándose un avance del 192.2 por ciento, con respecto a lo programado. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la población de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 2,047 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto con promedio de antigüedad de 29 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que 1,560 personas pertenecen a comunidades localizadas en zonas de muy alta marginación. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios Causa : Derivado de la atención y solución de 24 conflictos durante el primer trimestre, se liberó de conflictividad agraria una superficie de 3,888 hectáreas en 10 entidades federativas, representando un avance del 110.14 por ciento con relación a la cantidad de superficie programada. Lo anterior, ocurre al momento de sumar las de hectáreas de los asuntos solucionados, siendo suficiente para lograr la meta en este indicador y además rebasarlo, esta situación ahora circunstancialmente se presenta de manera positiva, pudiendo ser diferente en otras circunstancias en las que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos la superficie pudiese ser menor a la meta, en virtud de la naturaleza del Programa que se desarrolla en forma casuística, interviniendo factores endógenos positivos o negativos que determinan el avance y por ende el logro de metas. Cabe precisar que existen varios conflictos entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presentan controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad por ser precisamente propiedad comunal. Efecto: De acuerdo a las condiciones en que opera el Programa, los resultados obtenidos cumplen y superan lo planeado, avanzar en la consecución de las metas representa liberar de conflicto una cantidad importante de hectáreas, mismas que están en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición y calidad de vida. Es importante destacar que 274 hectáreas, se ubican en zonas de alta y muy alta marginación socioeconómica. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados. Causa : Cada caso después de haberse ventilado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el Programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, conflictos que en muchos casos no es acatada la sentencia judicial, violentando el Estado de Derecho. Es bajo estas circunstancias, cuando corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y convencimiento con las partes involucradas en el conflicto, trabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta, una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, transmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este año, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de 16 convenios finiquitos, y dar atención a 8 conflictos que no requirieron de recursos presupuestales para finiquitarlos, logrando con ello resolver 24 asuntos y superar la meta programada. Efecto: El avance que arroja al primer trimestre, es del 342.6 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado. Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada por los conflictos, y es a partir de la solución de éstos, 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 en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, 6 asuntos resueltos se encuentran en zonas de Alto y Muy Alto grado de marginación, de acuerdo a clasificación de la CONAPO. Otros Motivos:									
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica. Causa : El avance registrado en este primer trimestre fue superior a lo programado con una variación del 220 por ciento, asuntos que fueron resueltos utilizando el componente de contraprestación económica a cambio de la solución de los conflictos, lo anterior obedece a que del total de asuntos que se encuentran en la etapa final del proceso de solución se logró la aceptación de las partes en conflicto de firmar el Convenio Finiquito correspondiente. Dado que los resultados del programa dependen fundamentalmente de la voluntad de las partes, el haberse solucionado esta cantidad de asuntos y por esta vía, es una condición casuística después de mucho tiempo de haberse realizado acciones de acercamiento y sensibilización con los afectados, ahora beneficiados del programa. Los 16 asuntos resueltos con recursos presupuestales sumados a los 8 que no requirieron contraprestación para su solución, arrojan los 24 resueltos. Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad, implicando una derrama en recursos económicos en 6 entidades federativas por un monto de 34.3 millones de pesos, en los estados de: Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Durango y Guerrero. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia y destino de los recursos públicos, y la utilización de los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. Otros Motivos:									
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra. Causa : Las condiciones de incertidumbre sobre la aceptación de los propietarios de aceptar la oferta institucional, el tiempo requerido para gestionar e integrar la documentación requerida y establecida los Lineamientos de Operación del Programa, como factores fundamentales en este primer trimestre del año, presentaron una serie de contratiempos que no permitieron resolver asuntos que requieren de la adquisición de superficie de tierra para su solución. Efecto: Considerando como un instrumento de negociación y solución la adquisición de tierras para la solución de conflictos sociales agrarios, en este trimestre no se requirió en la solución de los 24 asuntos resuelto. En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia y destino de los recursos públicos, y la utilización de los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. Otros Motivos:									
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica. Causa : La variación registrada muestra un avance del 108.3 por ciento respecto a lo programado en el trimestre, resultado de haberse elaborado 13 diagnósticos. Esto se debe a que el personal responsables del Programa, se propuso contar con una cantidad importante de diagnósticos y con ello, adicionar información más objetiva y verídica que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica. Causa : El avance registrado al periodo corresponde al 320 por ciento y con ello haber superado ampliamente la meta anual programada. Esto se debe a que los asuntos aprobados por el Comité del Programa con este componente fueron 16, arrojando la misma cantidad de expedientes integrados con los documentos requeridos en lo dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa. Efecto: 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 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:									
Porcentaje de avalúos obtenidos. Causa : La variación registrada muestra un avance del 133 por ciento respecto a lo programado en el trimestre, resultado de haberse gestionado y obtenido ante el Comité Técnico de Valuación 4 avalúos. Esto se debe a que el personal responsables del Programa, se propuso contar con una cantidad importante de avalúos y con ello, contar oportunamente con los valores de la superficie en conflicto y así, para poder negociar las propuestas institucionales con los afectados por los conflictos con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de avalúos, permite tener información fundamental en las negociaciones, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa y con ello, avanzar en los siguientes meses atendiendo y solucionando la conflictividad agraria en el país que deriva en problemas sociales al mismo tiempo alcanzar las metas programadas Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra. Causa : Derivado de que en este primer trimestre no se requirió del componente de adquisición de tierras para la solución de los 24 asuntos resueltos, no se integraron expedientes arrojando el indicador un porcentaje de -100. Efecto: Este resultado, representa no contar con expedientes relacionados con la solución de conflictos utilizando el componente de adquisición de tierra, correspondientes al presente ejercicio fiscal de 2012, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional		Ramo	15	Reforma Agraria		Unidad responsable	B00-Registro Agrario 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	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, 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 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	N/A	N/A	N/A
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 estatales con información agraria en el sistema. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Delegaciones estatales con información en el sistema/ Delegaciones estatales del RAN) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.75	N/A	N/A	N/A
Componente	A Información catastral, registral y geonatural rural homologada y actualizada.	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	66,013	4,312	2,355	54.6
		Porcentaje de delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada.	(Delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada / Delegaciones estatales del RAN) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.25	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información			
Actividad	A 1 Proporcionar los insumos (datos) necesarios para mantener actualizado el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de datos capturados producto de Inscripciones, 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	8,550	8,635	101.0
	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	12.85	24.15	187.9
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	27.7	3.4	12.4
PRESUPUESTO MODIFICADO								205.0	32.2	3.4	10.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada. Causa : Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 2,078 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de la delegación estatal en Chiapas , lo cual permite obtener un avance de 24 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el año. Efecto: La implementación del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) en delegaciones estatales permite generar los insumos informativos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones y situación jurídica y legal de los predios rústicos, entre otros elementos de interés, lo que facilita la actualización y complementación de las bases de datos de la propiedad social existentes en cada una de las entidades federativas. Otros Motivos:											

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	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 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		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 las mujeres apoyadas derivada de la implementación del proyecto productivo. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres apoyadas en T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0)*100.	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	8.11	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios cuentan con empleo mediante la implementación de proyectos productivos.	Promedio de empleo generado por proyecto productivo	(Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Los grupos de mujeres reciben apoyo para la implementación de proyectos productivos.	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	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	Sin Información	
		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	N/A	N/A
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	0.00	0.00
	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	5.01	16.35
	A 3 Capacitación para la implementación del proyectos productivo.	Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.		(Número de mujeres capacitadas / Total de mujeres convocadas a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	0.00	0.00
	A 4 Evaluación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente.		(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes evaluadas técnicamente / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.30	34.77
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	13.0	13.5	103.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,000.0	13.5	13.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 supervisados previo a la entrega del apoyo.									
Causa : No se programó avance para este trimestre Efecto: Otros Motivos:									

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	Sin Información	
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 en el ejercicio fiscal inmediato anterior, al primer trimestre se supervisaron 734 proyectos productivos, logrando un avance de 16.35 por ciento en relación a la meta anual programada; superando en 226.22 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior derivado de 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 contribuye a verificar que los grupos hayan aplicado correctamente el recurso recibido, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado a los grupos, permite establecer el estatus de operación de los proyectos apoyados y favorece la continuidad y el desarrollo de los mismos. Otros Motivos:									
Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos. Causa : No se programó avance para este trimestre Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente. Causa : Al primer trimestre, se han evaluado técnicamente 6,258 proyectos productivos, lo que representa un avance del 34.77 por ciento con respecto a la meta anual programada; logrando superar en 127.23 por ciento la cifra establecida en el trimestre. El avance anterior se debe a que: - Los evaluadores externos han redoblando esfuerzos en el número de proyectos evaluados. Efecto: Positivo. La evaluación técnica de los proyectos productivos se realiza como criterio de selección a fin de coadyuvar 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 Nacional Forestal	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		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	N/A	N/A	N/A
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	[(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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones de protección, prevención y combate contra incendios forestales, ejecutadas en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la participación de organizaciones de la sociedad civil y personal voluntario.	Superficie promedio afectada por incendio. <i>Indicador Seleccionado</i>	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	12.87	9.80	123.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
		Kilometros 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	50.00	74.02	148.0
	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 la cultura forestal	[(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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	C Acciones de diagnóstico fitosanitarios 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	8.33	9.51	114.2
	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 y de Suelos 2009-2013	(Conglomerados re-muestreados en el periodo t-3 a t / Conglomerados planeados a re-muestrear en el periodo t-3 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.82	74.11	70.88	95.6
Actividad	A 1 Ejecución de acciones de combate contra incendios forestales	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas	(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	25.00	56.67	226.7
	A 2 Actualización y operación de la infraestructura informática de la Comisión Nacional Forestal	Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales	(Tiempo funcionando en el año t / Tiempo total del año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	99.00	16.23	16.27	100.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información			
	A 3 Capacitación en protección prevención y combate promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.	(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	20.00	77.57	387.9	
	A 4 Seguimiento al cumplimiento de objetivos institucionales establecidos en documentos de planeación.	Porcentaje de cumplimiento de las 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	30.93	38.57	124.7	
	B 5 Ejecución de actividades de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal	Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados	(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	91.30	91.30	100.0	
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	145.00	128.33	138.89	108.2	
		Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación	(Número de personas capacitadas en el año t)/(Número de beneficiarios ProÁrbol para el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.69	N/A	0.00	N/A	
	C 6 Ejecución de acciones de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias	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	0.00	2.08	N/A	
	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	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	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						2,022.1	391.1	305.6	78.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,016.3	318.9	305.6	95.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Superficie promedio afectada por incendio. Causa : El 99 % de los incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportaron un 33.19 % del causal del total nacional y solo 1% fue atribuible a causas naturales. En relación a la meta de 30 ha/incendio, representa un cumplimiento de 167 % ; esto derivado de que las condiciones meteorológicas no han sido tan adversas como se esperaban, provocando un menor número de incendios en relación al año anterior y por ende una menor superficie afectada por los mismos, favoreciendo al cumplimiento del indicador programado. Nota: este indicador fue programado para su evaluación en forma acumulada anual. Efecto: El efecto económico es positivo y se puede medir con la superficie que se impide sea afectada por los incendios que se han presentado al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climaticas presentadas en cada incendio. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 29 de marzo) se registrarón 1,389 incendios forestales en 27 entidades federativas, afectando una superficie de 13,616.79 hectáreas, de esta superficie el 94.64 % correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 5.36 % a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Chihuahua, México, Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Veracruz, que representan el 84.38 % del total nacional. Así también las entidades con mayor superficie afectada fueron: Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, México y Chiapas, que representan el 83.08 % del total nacional.									
Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas Causa : Las condiciones meteorológicas presentes a la fecha, han permitido la ocurrencia de un menor número de incendios forestales, así mismo el personal combatiente se ha asignado a labores de prevención, específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, cumpliéndose con esto la meta programada. El porcentaje de avance del indicador, hasta la fecha es de un 74%, sin embargo, tambien hasta la fecha, se han realizadas acciones de prevención, debido a la autorización de recursos adicionales al Programa PET, el cual incluyó básicamente actividades de: Apertura de brechas cortafuego= 2,354 Kms. y Rehabilitación de brechas= 840 Kms., en todo el país. 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. 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.									
Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario Causa : Se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario que aún sin estar programadas fue requerida su ejecución debido a solicitud de los dueños y poseedores de terrenos forestales que reportaron la posible presencia de plagas o enfermedades. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado. Otros Motivos:									
Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013 Causa : Al corte de este trimestre se tiene un total de 14,175 conglomerados remuestreados. Concretamente en este trimestre se tuvo un avance de 574 conglomerados en lugar de los 1220 programados para el trimestre. Esto obedece que el contrato para la partida 3 sufrió atrasos en su formalización (se adjudicó de forma directa), dado que esta partida en dos ocasiones se declaró desierta. De igual manera se generaron convenios modificatorios para eliminar la entrega del mes de febrero y distribuir sus productos entre los demás meses, esto dado que los trabajos se desfazaron por las fechas en que se realizaron los talleres de homologación de criterios con cada proveedor. Efecto: De momento el efecto es negativo por el retraso que se tiene, pero se espera que en los próximos meses se realice el trabajo pendiente y estar conforme a lo planeado. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de acciones de combate ejecutadas Causa : El cumplimiento de la meta programada, se debe a los esfuerzos que se han realizado en materia de prevención y combate de incendios forestales. Así mismo a que las condiciones meteorológicas no han sido tan adversas como se esperaban, permitiendo una atención oportuna de los incendios forestales presentados en el año, a través de las acciones de combate establecidas en este indicador y la Coordinación Interinstitucional implementada para los mismos. Efecto: Los efectos del indicador son positivos, debido a que la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, da 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, pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. En este período que se informa, se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación=173; Detección de incendios con puntos de observación=230; Realización de recorridos de brigadas=3,859; Operación de aeronaves para la detección de incendios=4; Reporte de recorridos aéreos=36; Operación de centros de control=46; Contratación de personal eventual=2,191; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=704; Operación de helicópteros para el control de los incendios=14; Seguimiento de la operación de brigadas de protección ProÁrbol 2009=52; Asignación de Equipo y Herramienta para la operación de brigadas=451; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=91.									
Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales Causa : Se supera la meta programada debido a que se tiene un constante y eficiente monitoreo en la red. 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 mayor cantidad de minutos fuera de la red se debe a fallas eléctricas en las Gerencias Estatales, muchas de ellas se dan en fines de semana y no se atienden o se restablecen los equipos hasta el lunes, lo que genera una gran cantidad de minutos fuera en la estadística.									
Porcentaje de personas capacitadas. Causa : El avance positivo sobre la meta programada, se debió principalmente a la respuesta aceptable, que se tuvo de participantes a las convocatorias de los cursos proyectados y a la disponibilidad de capacitadores; así como a las condiciones meteorológicas favorables a la fecha, provocando una menor ocurrencia de incendios forestales, permitiendo con esto la disponibilidad del personal para su capacitación. 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:El personal capacitado corresponde a 142 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 66 personas del Gobierno de los estados; 1,057 personas de la SEDENA y 1,450 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Básico de incendios; S 130 y 190; SMI (100-200); Operación y Mantenimiento de Bomba Mark III.									
Porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas Causa : Se tiene un avance de 38.57% en la metas estratégicas, lo que representa un cumplimiento de 124.7% respecto a lo planeado. El avance es ligeramente superior a lo planeado y se debe principalmente a las acciones realizadas en Plantaciones Forestales Comerciales, Incendios y Sanidad. Efecto: Efectos positivos porque va de acuerdo a lo planeado y continuan los trabajos para lograr cada una de las metas estratégicas. Otros Motivos:									
Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados Causa : El indicador va de acuerdo a lo planeado, se tiene acumulados 105 foros y encuentros demostrativos ejecutados, ya que para los Foros, no se contó con presupuesto disponible durante el primer trimestre para financiar esta actividad, ya que está programado para ejercer a partir de abril. En cuanto a los Encuentros, por cada transferencia de tecnología 2012 se espera realizar un encuentro demostrativo para promover dichas tecnologías, por lo que de enero a marzo se realizaron 8 visitas a grupos solicitantes de apoyo para transferencia con quienes también se realizarán encuentros. Efecto: Efecto positivo porque se va de acuerdo a lo planeado. Foros: se cuenta con calendario de trabajo para los 16 estados programados, se etiquetó el monto financiero requerido para cada foro y se espera autorización del presupuesto para inicio de actividades. Encuentros: derivado de las visitas realizadas, se espera se realicen 16 encuentros a partir del segundo trimestre. Otros Motivos:									
Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados. Causa : Durante el periodo de enero-marzo de 2012, se publicaron electrónicamente 19 nuevos materiales de divulgación de la Cultura Forestal, dos audiocuentos "Don precavido viaja al bosque" y "auxilio nuestros bosques se incendian", así como el cuadernillo de trabajo para educadores "SAVI y los mas pequeños" y 16 nuevos números de la Hoja Verde, suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales. Efecto: Como resultado de la generacon de nuevos materiales de divulgación de la cultura forestal y las exposiciones realizadas por la gerencia, se tuvo presencia en 36 sitios en varios estados del país, tales como museos, casas de cultura, ferias estatales, universidades, institutos, parques, edificios públicos entre otros. Se realizaron varias celebraciones, destacando Expo Bosque en ensenada, B.C. con la atención a mas de mil personas. Se pusieron en marchas siete certámenes estatales de cuento, fotografía, reportaje forestal y dibujo, y se está dando difusión al premio Nacional al Mérito Forestal y al Octavo Concurso Nacional de Dibujo Infantil. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación Causa : Lo reportado no difiere de lo programado. Efecto: Los cursos de derechos y obligaciones son espacios en los cuales los beneficiarios interactúan con el personal de CONAFOR buscando resolver sus dudas, recalcando los beneficios y obligaciones que adquieren cuando se les otorga un apoyo federal, además de que se fomenta la transparencia y se les hace hincapié en no permitir la corrupción, an apego a los plazos establecidos en las Reglas de operación del Programa. Otros Motivos: Durante el primer trimestre, se trabaja en la elaboración de los materiales necesarios para la impartición de los cursos-talleres que consisten en presentaciones de power point, con la información en lenguaje ciudadano; cuatro cuadernillos y un video sobre derechos y obligaciones; y la preparación para que se publiquen los resultados de las asignaciones y se tengan las listas de los beneficiarios.								
Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias Causa : Se llevaron a cabo acciones de mapeo aéreo en los estados de Querétaro y Jalisco, que aún sin estar programadas fue requerida su ejecución debido a reportes de la posible presencia plagas en etapa temprana, esto debido a situación de sequía persistente en el país. Efecto: Se detectan brotes en etapas tempranas disminuyendo el tiempo de localización y atención de los mismos. Otros Motivos:								
Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal Causa : El indicador va de acuerdo a lo planeado, se cuenta con 25 días hábiles para la realización de un pago a un proveedor Efecto: Los primeros pagos estarán realizándose hasta el mes de mayo, considerando que la primera presentación de productos se realizó el 30 de marzo del año en curso. Otros Motivos: Es posible que existan deficiencias en los productos presentados por los proveedores, lo cual puede traducirse en atrasos en el pago imputables a estos. Es importante aclarar que los avances en cuanto a pagos en los reportes parciales serán más bajos, esto obedece que el contrato para la partida 3 sufrió atrasos en su formalización (se adjudicó de forma directa), dado que esta partida en dos ocasiones se declaró desierta. De igual manera se generaron convenios modificatorios para eliminar la entrega del mes de febrero y distribuir sus productos entre los demás meses, esto dado que los trabajos se desfasaron por las fechas en que se realizaron los talleres de homologación de criterios con cada proveedor.								

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 los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de acciones de inspección que detectaron 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	33.78	33.8
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 vigilancia iniciadas en el año.	(Número de procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos administrativos instaurados en el año en curso) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	30.00	32.72	109.1
Componente	A Programa Nacional de Auditoría 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 Auditoría Ambiental.	(Número de certificados vigentes/Total de certificados vigentes programados para el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	109.30	109.3

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		
	B Resoluciones a los recursos de revisión de los promoventes, revisadas en su sustanciación y apego a derecho, procediendo a la confirmación o a la declaración de nulidad lisa y llana, así como a la nulidad para efectos.	Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.	(Recursos de revisión confirmados/Resoluciones de recurso de revisión) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	40.00	100.00	51.18	51.2
	C Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.	Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de sitios atendidos con una política integral de inspección y vigilancia / Total de sitios prioritarios) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	56.70	60.82	107.3
		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 vigilancia para su protección / Total de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección en el año en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	3.33	20.00	600.6
		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	22.11	29.97	135.5

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		
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 con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.	(Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadas en el período) x 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	24.24	86.06	355.0	
		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	24.79	22.82	92.1	
		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	100.00	100.0	
	B 2 Gestión y aplicación de la legislación ambiental.	Porcentaje de juicios de nulidad 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	0.00	200.0	
		Porcentaje de resolución de los 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	206.77	258.5	
		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 presentadas ante la PROFEPA) X 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	77.00	30.00	38.69	129.0	

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		
	C 3 Programación y ejecución de las acciones de inspección y vigilancia con base en la estrategia definida para el año en curso.	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.	(Número de eventos atendidos por inspección / número de eventos presentados por denuncias; y/o eventos de emergencias ambientales que involucren la liberación de más 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	100.00	100.00	100.00	100.0	
		Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa	(Número de especies con PACE y CVAP / Total de especies en riesgo PACE's programadas en el período)x 100*	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	5.00	5.00	100.0	
		Porcentaje de comités de vigilancia ambiental participativa instalados	Formula: (Número de Comités de vigilancia instalados y con seguimiento/Total de comités de vigilancia programados en el período) x100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	31.91	29.48	92.4	
		Porcentaje de operativos y 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	23.75	43.47	183.0	
		Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales	(Número de inspecciones realizadas/Total de Acciones programadas* en el período) x100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	24.07	39.45	163.9	

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 Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con 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	3.33	16.67 500.6
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	95.3	68.9	72.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						352.9	95.8	68.9	71.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 materia de recursos naturales en 2,952 visitas de inspección, se detectó cumplimiento de la legislación ambiental en 920 en visitas, el porcentaje de cumplimiento es de 31.2%. En materia de industria, de un total de 1,642 visitas de inspección, (incluye denuncias y emergencias ambientales), se detectó el cumplimiento de la legislación ambiental en 632 de esos eventos, por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 38.5%. Información de visitas donde se detectó cumplimiento obtenida del SIIIE, consultado el 09 de abril del 2012. Efecto: 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 3,851 resoluciones administrativas, de las cuales 1,160 corresponden a los procedimientos de 2012 y 2,691 pertenecen a años anteriores. Efecto: Otros Motivos:									
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 2,350 Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,674 de industria limpia, 596 de Calidad Ambiental y 80 de Calidad Ambiental Turística. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia. Causa : Se han atendido 59 sitios mediante la realización de 556 acciones de inspección, 1,416 vigilancias, 181 operativos y se han establecido 126 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, con estas acciones se han atendido 38 regiones prioritarias que abarcan 180 municipios en 25 entidades federativas (información obtenida del SIIP, consultado el 09 de abril del 2012). Efecto: 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 marzo se realizaron acciones para la protección de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), teporingo (Romerolagus diazi), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), vaquita marina (Phocoena sinus) y jaguar (Panthera onca). Información proporcionada por la DGIIVSRMEC el 09 de abril del presente. 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 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 29.96%, 35.6% 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: Otros Motivos:									
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: Otros Motivos:									
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: 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: 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 trimestre es del 30%, sin embargo durante el periodo se alcanzó el 38.69%. 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 799, de las cuales 184 fueron admitidas por la Procuraduría y concluidas, asimismo se concluyeron por incompetencia o no admitidas 615. 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 2,065 recibidas fueron calificadas 2,036 (98.6%), mientras que en el siguiente proceso, se enviaron para procedimiento de inspección a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales 1,016 denuncias de las cuales se atendieron 411 (40.45%), enviándose 357 Actas de inspección a la Subdelegación Jurídica y esta resolvió 152 (42.58%). 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 marzo se han revisado 54,127 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: residuos y materiales peligrosos 2,860; productos forestales 16,795; tarimas y embalajes 32,905; productos de vida silvestre 1,567 Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa Causa : Se instaló un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección del jaguar (Panthera onca) en el municipio de la Concordia, Sinaloa, el Comité está conformado por 18 vigilantes. (Información proporcionada por la DGIVSRMEC el 09 de abril del presente). 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 operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales. Causa : Se han realizado 366 operativos en materia de recursos naturales (Cifra obtenida del SIIE consultado el 09 de abril del 2012). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales Causa : Se han realizado entre enero y marzo 2,952 inspecciones en materia de recursos naturales (Cifra obtenida del SIIE consultado el 09 de abril del 2012). 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 marzo se realizaron operativos para la protección de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en Jalisco y teporingo (Romerolagus diazi) en Morelos. Para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en el periodo de enero a marzo de 2012 se realizaron 882 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en los meses de enero a marzo de 2012 se realizaron 1110 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus) se realizaron en total 206 rondas de vigilancia hasta el 31 de marzo de 2012, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. (Información proporcionada por la DGIVSRMEC el 09 de abril del presente). Efecto: Otros Motivos									

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 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 Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.36	N/A	N/A	N/A
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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
	B Personas sensibles a la conservación del patrimonio natural	Personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	50,000	N/A	N/A	N/A

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		
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	250	250	100.0
		Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley	Número de reuniones por año	Reuniones	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	30	30	100.0
		Operación de puntos de control de vigilancia	Número de puntos de control de vigilancia	Puntos de control	Gestión-Eficacia-Trimestral	220	62	62	100.0
	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	0	0	N/A
		Actividades de educación ambiental por año	Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,100	0	0	N/A

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		
		Materiales diseñados y elaborados		Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	N/A	0	N/A
	C 3 Ejecución de actividades enfocadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	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	N/A	0	N/A
		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	0	0	N/A
		Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales		Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Semestral	1,570	N/A	N/A	N/A
	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		Número de senderos y/o señalización en Áreas Naturales Protegidas por año	Senderos y señalización	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	0	0	N/A
		Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año		Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	140	0	0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							244.6	48.4	32.3	66.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							244.6	54.0	32.3	59.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	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	
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable . <i>Indicador Seleccionado</i>	(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 zonas de influencia y otras modalidades de conservación susceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.84	N/A	0.00	N/A

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		
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 solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.78	0.00	0.00	N/A
	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 realizar cursos de capacitación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.76	0.00	0.00	N/A
	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 para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de mujeres.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.13	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos comunitarios/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.93	N/A	0.00	N/A

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 participación de indígenas	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	18.93	N/A	0.00	N/A
	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	N/A	0.00	N/A
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 concertación para realizar estudios técnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	185	N/A	0	N/A
	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 suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	410	N/A	0	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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		
	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 las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.52	N/A	0.00	N/A
	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 las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 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	N/A	0.00	N/A
	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 suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas		Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	72	N/A	0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							210.0	4.0	7.5	187.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							210.0	9.8	7.5	76.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .										
Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Efecto: No hay meta que reportar en este trimestre Otros Motivos:										

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 adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Efecto: No hay meta que reportar en el primer trimestre del 2012 Otros Motivos:									
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Efecto: No hay metas que reportar. Otros Motivos:									
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitación. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios. Efecto: No hay meta que reportar en el primer trimestre del 2012. 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 : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios Efecto: No hay metas que reportar en el primer trimestre del 2012. Otros Motivos:									
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios Efecto: No hay metas que reportar en el primer trimestre del 2012. 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 indígenas Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios. Efecto: No hay meta que reportar en el primer trimestre del 2012. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios. Efecto: No se reporta meta en el primer trimestre del 2012 Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres. Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios. Efecto: No se reportan metas en el primer trimestre de 2012. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Ver observaciones y comentarios. Efecto: No se reportan metas en el primer trimestre del 2012. 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	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.27	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable y alcantarillado.	Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.52	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.36	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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 Incremento de caudal de agua residual a tratar.	Porcentaje de agua residual a tratada.		(Caudal tratado con el programa / caudal a tratar con el programa en el sexenio) X 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
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 presupuestal de entidades federativas integrados / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	C 2 Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados		(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	21.88	46.88	214.3
	C 3 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos en anexos radicados		(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	5.00	4.03	80.6
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	0.0	103.1	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,271.6	168.3	103.1	61.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Causa : En este año, se aceleraron los procesos de suscripción de anexos técnicos y de ejecución del programa Efecto: se podrán acelerar obras Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos radicados Causa : La radicación esta un poco por abajo de lo programado, esta dado en función de la disponibilidad presupuestaria Efecto: esto no afecta metas Otros Motivos:									

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 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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.91	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.94	N/A	N/A	N/A

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 la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.19	N/A	N/A	N/A
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.	(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua potable) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.	(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarillado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.	(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.61	N/A	N/A	N/A
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	(Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 2 Seguimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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
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	0.0	24.7	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,687.2	61.8	24.7	40.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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	
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	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 en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la componente Rehabilitación y Modernización, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.64	N/A	N/A	N/A
		Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	101.64	87.18	87.18	100.00

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		
		Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
		Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes.	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Maquinaria y equipo adquirido en el año.	(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.39	17.97	17.97	100.0

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		
		Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	69.21	69.21	100.0
		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	N/A	N/A	N/A
		Talleres equipados en el año	(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	31.92	N/A
	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 contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A
		Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento	(Monto del presupuesto contratado acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	0.00	N/A

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
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	0.0	47.5	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,879.0	47.5	47.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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.									
Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.									
Causa : El 87% representa el valor acumulado al cierre del ejercicio reportado en la cuenta pública. Hasta el mes de julio se programaron las metas 2012 para este indicador. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.									
Causa : Al primer trimestre no se tienen metas programadas para este indicador. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH									
Causa : El 17.97% representa el valor acumulado al cierre del ejercicio 2011 reportado en la cuenta pública. Hasta el mes de julio se programaron las metas 2012 para este indicador. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH									
Causa : El 69.21% representa el valor acumulado al cierre del ejercicio 2011 reportado en la cuenta pública. Hasta el mes de julio se programaron las metas 2012 para este indicador. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.									
Causa : Al primer trimestre se han formalizados en los respectivos Convenios de Concertación y/o Anexos de Ejecución y Técnicos un importe de 590.254 millones de pesos que representa el 31.92% con relación a los recursos programados. Cabe señalar que para el mes de marzo no se tienen metas programadas. Sin embargo, hay interés por parte de las Asociaciones Civiles de Usuarios y Fidecomisos para avanzar en estas formalizaciones. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.									
Causa : Al mes de marzo no se tienen metas programadas para este indicador. Efecto: Ninguno Otros Motivos:									
Radicación de recursos a los FOFAE's, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos									
Causa : Al mes de Marzo no se tienen metas programadas para este indicador 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 Nacional Forestal	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de superficies forestales a esquemas de desarrollo forestal sustentable	Porcentaje de superficie forestal apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A	N/A
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.63	30.27	30.33	100.2
		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	N/A	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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 con acciones de reforestación en el año t con recursos asignados en el mismo ejercicio fiscal / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales		(Superficie comprometida 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 / 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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.10	N/A
		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	N/A	0.00	N/A
	B Superficie apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales		(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / superficie programada a apoyar para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables		(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 periodo t-5 a t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.81	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal		((Superficie acumulada del periodo 2007 a t 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	90.33	127.36	141.0
	D Superficie forestal apoyada para el manejo forestal sustentable	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	87.90	94.37	107.4
	E Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de terrenos forestales	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad		(Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por 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	70.00	0.00	0.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
		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	N/A	N/A	N/A	
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	38.80	0.00	0.00	
	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	N/A	19.88	N/A	
	A 3 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación	(Número de apoyos a través de Reglas 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	N/A	0.03	N/A	
	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	10.00	8.82	88.20	
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	0.0	0.0	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,986.4	27.5	0.0	0.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada Causa : El resultado del indicador es mayor a lo programado, ya que durante el periodo de enero a marzo de 2012, se reportan avances (10,369.83 ha) de obras de conservación y restauración de suelos ejecutadas con recursos asignados en 2011. El componente de reforestación, continua de acuerdo a lo planeado, ya que los trabajos se tienen planeados a partir del tercer trimestre del año. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos ya que se sigue incrementando la superficie forestal perturbada, que se conserva y restaura. Otros Motivos: Cabe mencionar que de las 10,369.83 hectáreas reportadas en este indicador, 9,140.55 hectáreas corresponde a recurso federal y 1,229.28 hectáreas a recursos estatales 2011. De acuerdo a Reglas de Operación ProÁrbol 2011, los finiquitos de las obras y prácticas de conservación y restauración de suelos se entregaron el 31 de enero del 2012, sin embargo aún se están realizando las verificaciones, por lo que continuarán los avances con recursos asignados en 2011.									
Porcentaje de superficie con acciones de reforestación Causa : No existe variación en el resultado para el primer trimestre, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de asignación de apoyos. Efecto: La asignación de apoyos se está realizando, por lo que se espera cumplir con las actividades de firma de convenios de concertación y pagos a los beneficiarios en los plazos establecidos en Reglas de Operación, todo esto con el fin de que los trabajos de reforestación se realicen en tiempo y forma, a partir del tercer trimestre. Otros Motivos: A partir del segundo trimestre del año se tiene planeado la firma de convenios de concertación. Los trabajos de reforestación se tienen planeados a partir del tercer trimestre del año.									
Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales Causa : El resultado para este indicador es mayor a lo programado, esto debido a que para el componente de Suelos, se establecieron nuevas fechas adelantadas para la publicación de resultados de asignación de apoyos y firma del Convenios de concertación, todo esto con el objeto de adelantar los pagos a beneficiarios 2012. Para el componente de reforestación, el proceso se encuentra en etapa de asignación de apoyos y la firma de convenios de concertación está planeada a partir del segundo trimestre del año. Efecto: El efecto es positivo ya que las acciones de conservación y restauración de suelos empezaran 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: La fuente de los datos reportados en este indicador fueron obtenidos del SURC (Sistema Único de Rendición de Cuentas) con corte al 30 de marzo del 2012.									
Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales. Causa : En este primer trimestre se tiene 0% de avances, este resultado del indicador va de acuerdo a lo programado. Efecto: De momento los efectos son positivos en el sentido que el resultado no difiere de lo programado. Otros Motivos: La fuente de los datos reportados en este indicador fueron obtenidos del SURC con corte al 30 de marzo del 2012.									
Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal Causa : En seguimiento a las reglas de operación, en el primer trimestre hubo asignación por un total de 224,750.34 ha, esto se debe a la demanda que hubo para los distintos conceptos de apoyos. Efecto: La meta anual programada se ha cumplido y se espera que sea superada en mayor porcentaje. Otros Motivos: Las reglas de operación del ProÁrbol se publicaron en diciembre de 2011 y contemplan tiempos de recepción, dictaminarían, asignación y publicación mas reducidos. La meta reportada incluye los conceptos de apoyo A2.1 Cultivo Forestal en aprovechamientos maderables, A2.2 Prácticas de Manejo para aprovechamientos no maderables y A2.3 Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre.									
Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal Causa : En seguimiento a los tiempos establecidos en reglas de operación, en este trimestre se tienen avances de 64,707.73 ha apoyadas a solicitudes viables. Esto da un acumulado de 943,749 ha en el sexenio. Efecto: Efectos positivos, ya que se tiene avances por arriba de lo planeado y la meta sexenal está cerca de cumplirse. Otros Motivos: La superficie asignada para los conceptos de apoyo de A3.1 Auditoría Técnica preventiva y A3.2 Certificación Forestal Nacional o Internacional suman un total de 96,163.56 ha, pero la superficie reportada es aquella que durante el presente sexenio nunca ha sido asignada con los conceptos de apoyo en mención, con la finalidad de no duplicar superficies que se reportan, y corresponde a un total de 64,707.73 ha									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad									
Causa : El avance se reporta en cero, ya que el programa no incorporó nueva superficie al pago por servicios ambientales, en ninguna de las modalidades de apoyo, debido a que el periodo de reunión del Comité Técnico Nacional para la asignación de apoyos a los solicitantes de la convocatoria 2012 del programa, se realizó del 16 de marzo al 9 de abril del presente año. Motivo por el cual, hasta el segundo trimestre se reportarán los avances correspondientes. Efecto: No hay efectos negativos, ya que hasta el segundo trimestre se reportarán los avances correspondientes. Otros Motivos:									
Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración									
Causa : No existe variación en el resultado para el primer trimestre, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de asignación de apoyos. Efecto: El resultado del indicador no difiere de lo programado, y se esperan efectos positivos con el compromiso e interés por parte de los beneficiarios para comenzar en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado. Otros Motivos: A partir del segundo trimestre del año se tiene planeado la firma de convenios de concertación, originando con ello la gestión de primeros pagos.									
Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación									
Causa : Hay un avance significativo debido al esfuerzo realizado por las Gerencias Estatales en la recepción de solicitudes y dictaminarían de apoyos para su asignación. Asimismo, en algunas categorías de apoyo, las fechas de publicación de resultados de asignación de apoyos se adelantaron, esto con el objetivo de adelantar los pagos a beneficiarios y terminar en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. De los 59,705 apoyos solicitados, en el primer trimestre se han asignado recurso a 11,872 (19.9%), los cuales se distribuyen en cinco grandes temas: reforestación (72%), suelos (11%), plantaciones forestales comerciales (2%), servicios ambientales (7%) y desarrollo forestal (9%). 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 con las distintas modalidades de apoyo. Otros Motivos: Cabe señalar que los datos son preliminar por lo que las cifras definitivas se tendrá hasta el segundo trimestre.									
Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación									
Causa : No existe variación en el resultado para el primer trimestre, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de asignación de apoyos. Las Gerencias Estatales realizaron un gran esfuerzo en la recepción de solicitudes y dictaminarían de apoyos para su asignación y posterior formalización de compromisos, con la finalidad de cumplir con establecido en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. De los 11,872 apoyos con recursos asignado, de momento únicamente 4 cuentan con convenio de concertación firmado. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera el compromiso e interés por parte de los beneficiarios para comenzar en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado. Otros Motivos: A partir del segundo trimestre del año se tiene planeado la firma de convenios de concertación, originando con ello la gestión de primeros pagos.									
Porcentaje de predios verificados									
Causa : En este trimestre se verificaron 187 predios, lo que representa el 88.2% de cumplimiento respecto a lo planeado. Esto se debe a que el personal del programa, tanto en oficinas centrales como en los estados, se concentró en apoyar los procesos de promoción, convocatoria y recepción de solicitudes, predictaminación, dictaminarían y asignación de apoyos 2012 del programa, mismos que fueron adelantados al primer cuatrimestre del año. Efecto: Se tiene un menor numero de predios verificados, sin embargo el personal del programa intensificará el proceso de verificación durante el segundo semestre del año. Otros Motivos:									

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
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados / Número de especies silvestres a atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

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		
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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Dictamen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.	[(Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección) / (Número de proyectos que cumplen con los requisitos)] *100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	27.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							156.6	0.0	45.1	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							156.6	59.1	45.1	76.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	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 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 a través de proyectos regionales de atención especial <i>Indicador Seleccionado</i>	((Superficie con ordenamiento territorial comunitario + Superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales ubicados en regiones prioritarias fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal	Porcentaje de ejidos y comunidades entendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión <i>Indicador Seleccionado</i>	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias en el ano t)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias en el ano t)]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.37	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		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	64.00	64.00 100.0
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	[(Número de organizaciones que cuentan con 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	72.55	73.73 101.6
		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	33.82	40.58 120.0
	B Superficie en cuencas hidrográficas prioritarias comprometida para ejecutar proyectos integrales de restauración, conservación y manejo en forestal	Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias	(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones integrales de restauración, conservación y 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	N/A	0.00 N/A
	C Cadenas productivas forestales constituidas	Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas	(Número de cadenas productivas constituidas 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	64.10	64.10 100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	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	19.26	19.26	100.0
	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	115,807.88	101,597.28	101.60	0.1
	F Hombres, mujeres y población indígena apoyada por el Programa de Desarrollo Forestal	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	0.00	45.94	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	0.00	58.91	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	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	(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	30.00	3.15	10.5
	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	0.00	3.00	N/A
Actividad	A 1 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de Convenios 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	N/A	2.23	N/A
	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	N/A	53.06	N/A
	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	(Hectáreas con recurso asignado para realizar acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t/ Hectáreas programadas para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	E 4 Formalización de compromisos en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes 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	119.15	119.15	100.0
		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	0.00	0.00	N/A
	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	N/A	0.00	N/A
		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	10.00	33.87	338.7
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,444.5	61.8	95.5	154.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,444.5	102.3	95.5	93.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario								
Porcentaje de ejidos y comunidades entendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado, derivado a que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica y asignación de recurso de los apoyos 2012. El indicador comienza a presentar avances, cuando los beneficiarios reciben el primer pago. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que sean beneficiarios del programa 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: Derivado de la convocatoria 2012, se recibieron un total de 2,040 solicitudes que incluyen 4,087 propuestas técnicas por un monto de \$286,180,862.95. Durante el mes de febrero se realizaron los foros de validación social de las propuestas técnicas, con lo que se dio paso a la evaluación técnica de estas. Durante el mes de marzo se llevaron a cabo los comités de evaluación técnica y comités de asignación, de los cuales se tiene el reporte, al cierre de marzo, de una asignación de recurso a 1,628 apoyos por un monto de \$95,636,749.03, en beneficio de 1,006 ejidos, comunidades o uniones que entre ellos formen, los cuales se encuentra en proceso de firma de convenio para el tramite de su primer pago. Cabe destacar que la información se continua actualizando en el sistema de gestión de apoyos.								
Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma. Causa : El indicador presenta un cumplimiento al primer trimestre del año de acuerdo a lo programado debido que no se registraron avances en el pago de los conceptos de apoyo de ejecución de proyectos de alcance regional de diferentes organizaciones a las ya contabilizadas. Actualmente 64 organizaciones ejecutan sus proyectos de desarrollo regional de las 84 que cuentan con el proyecto aprobado. El indicador reporta 64 organizaciones de 100 que se tienen programadas, por lo tanto se tiene un avance del 64%. Efecto: Se espera dar cumplimiento al indicador de acuerdo a lo programado en los siguiente trimestres, con los proyectos que sean financiados por medio de la convocatoria 2012. Las organizaciones de silvicultores que logren ejecutar 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 primer trimestre del año, se preparó y publicó la convocatoria del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012. Actualmente el periodo de recepción de solicitudes se encuentra abierto, el cual tiene un cierre programado el día 13 abril del presente ejercicio fiscal.								
Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado (101.6% de cumplimiento), debido a que se recibieron PEM s (Plan Estratégico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro y subsidio durante el primer trimestre, los cuales cumplieron con lo establecido para estos conceptos de apoyo. Se tienen 188 organizaciones que cuentan con instrumento de planeación elaborados y aprobados de las 255 organizaciones del sector forestal. 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 primer trimestre del año, se preparó y publicó la convocatoria del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012. Actualmente el periodo de recepción de solicitudes se encuentra abierto, el cual tiene un cierre programado el día 13 abril del presente ejercicio fiscal. Los pagos realizados durante el primer trimestre del año fueron posibles gracias a que no se presentaron dificultades administrativas, que regularmente se había venido presentando al inicio de los anteriores ejercicio fiscales.								
Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados. Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado (120% de cumplimiento), debido a que se recibieron informes finales de la Elaboración de Proyectos Desarrollo Regional, susceptibles de registro y pago final durante el primer trimestre, los cuales cumplieron con lo establecido para este concepto de apoyo. Se tienen 84 organizaciones con proyecto de Desarrollo regional elaborado y aprobado de las 188 que cuentan con PEM y POA elaborado y aprobado. El indicador mide 84 organizaciones de las 207 que se espera tengan PEM y POA elaborado y aprobado, por lo que se tiene un avances de 40.58%. 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 primer trimestre del año, se preparó y publicó la convocatoria del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012. Actualmente el periodo de recepción de solicitudes se encuentra abierto, el cual tiene un cierre programado el día 13 abril del presente ejercicio fiscal. Los pagos realizados durante el primer trimestre del año fueron posibles gracias a que no se presentaron dificultades administrativas, que regularmente se había venido presentando al inicio de los anteriores ejercicio fiscales.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias Causa : El indicador presenta un avance de acuerdo a lo programado; la cantidad en el numerador se debe a que en el primer trimestre del año, los diferentes programas que contribuyen al indicador, se encuentran en periodo de recepción de solicitudes. Efecto: Los beneficiarios que soliciten apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, podrán ser susceptibles de apoyo y al firmar su convenio de adhesión 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: Durante el tercer trimestre se revisaron, modificaron y publicaron los lineamientos y la convocatoria de los Programas de Cuencas Hidrográficas Prioritarias y actualmente el proceso se encuentra en la recepción y dictaminación de solicitudes.								
Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas Causa : No existen diferencias con respecto a lo programado, ya que durante el primer trimestre del año 2012 no se han presentado avances en el proceso de constitución de cadenas productivas. Al 31 de marzo del presente año, continua el proceso de recepción de solicitudes desde Gerencias Estatales, para que el próximo 9 de Abril el Comité Técnico para Cadenas Productivas comience la dictaminación de apoyos e inmediatamente después se asigne el recurso. Se tienen 100 cadenas productivas constituidas en el sexenio. Efecto: Actualmente, las cadenas productivas forestales están concluyendo el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal, además de que algunas de las cadenas solicitaron el recurso vía Lineamientos 2012, el cual será asignado a los beneficiarios hasta el segundo trimestre, tiempo en que podrán iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal. Otros Motivos:								
Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria. Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado, derivado a que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica y asignación de recurso de los apoyos 2012. Se tienen 6,232,601.73 ha acumuladas en el sexenio. Efecto: Se espera dar cumplimiento total a este indicador, derivado a la demanda recibida (521 OTC s), para que los ejidos y comunidades beneficiados con el concepto de apoyo de Ordenamiento Territorial Comunitario puedan comenzar los trabajos de planeación y organización de la superficie ejidal o comunal, así como de su estructura social. El OTC se ha consolidado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades que han llevado a cabo dicho proyecto, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. Otros Motivos: Durante los comités de evaluación técnica, realizados en el mes de marzo, se rectificaron las superficies y montos para los apoyos que contribuirán al cumplimiento de este indicador. Al cierre del primer trimestre se cuenta con una asignación de recurso a 198 OTC's por un monto de \$29,748,915.00, con una superficie estimada de 560,054 hectáreas, esta cifra de superficie se encuentra en proceso de revisión ya que no se ha terminado de capturar la información en el sistema de gestión de apoyos.								
Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado. Durante el periodo de reporte y en base a los tiempos establecidos en los Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se realizaron las siguientes actividades: se realizaron modificaciones a los lineamientos vigentes y se obtuvo la autorización del COMERI para la publicación el día 24 de Febrero de 2012 de la Convocatoria y los Lineamientos mencionados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril del 2012 en espera de las cartas de intención de las partes interesadas en participar en el esquema. Hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal del programa en los estados, realizó una intensa difusión del esquema. Efecto: Al encontrarse abierta la convocatoria para participar en el esquema, éste aún no ha incorporado nueva superficie para el año de reporte, por lo que aún no se producen impactos económicos, ni ambientales adicionales. Otros Motivos:								
Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI Causa : 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. De los 2244 apoyos con recursos, 1031 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 45.94%. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginación. Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, se tienen avances muy significativos en la asignación de recursos, lo que permitió destinar mas apoyos en zonas de alta y muy alta marginación. De los 2224 apoyos con recursos, 1,322 se encuentran en zonas de marginación lo que representa el 58.91% Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:								
Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauración y reforestación Causa : El avances reportado es inferior a lo programado, ya que corresponde únicamente a la planta en saldo del ciclo anterior por prórrogas o desistimientos (9,804,747 plantas). Efecto: No hay efecto negativo, la planta está en crecimiento y se espera lograr lo programado en los próximos trimestres. Otros Motivos:								
Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario. Causa : A pesar de no estar contemplado en la programación, se realizó el tratamiento fitosanitario en los siguientes estados: Aguascalientes y Tamaulipas por insectos descortezadores e Hidalgo por insectos defoliadores. Los tratamientos se realizan considerando la etapa oportuna de ataque debido al ciclo biológico de las plagas. Se tiene un avance de 1,199 ha (3%). 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. Otros Motivos:								
Cobertura de Convenios de Adhesión o Contratos Firmados Causa : Se tiene un avance de 2.23%, ya que al primer trimestre se tienen 2,244 apoyos con recursos de los cuales 50 cuentan con convenio de concertación firmado. 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:								
Cobertura de apoyos asignados Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, se asignaron recursos durante el primer trimestre del año, dando como resultado 4,229 apoyos solicitados, de los cuales se asignó recursos a 2,244 (53.06%) Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:								
Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias Causa : El indicador presenta un avance de acuerdo a lo programado; la cantidad en el numerador se debe a que en el primer trimestre del año, los diferentes programas que contribuyen al indicador, se encuentran en periodo de recepción de solicitudes. Efecto: Los beneficiarios que soliciten apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, podrán ser susceptibles de apoyo 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: Es importante señalar, que la meta 2012 para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas no será factible de alcanzar, debido a que no hubo el recurso presupuestario para cubrir la meta de 27,850 hectáreas la cual contaba con un presupuesto de \$791,825,000.00. Se estima lograr 25,467 hectáreas y desglosado por programa queda de la siguiente manera: Cutzamala - La Marquesa 9,125.5 hectáreas, Pátzcuaro - Zirahuén 1,181.1 hectáreas, Chichinautzin 2,631.1 hectáreas, Cofre de Perote 2,827.3 hectáreas, Pico de Orizaba 2,824.1 hectáreas, Izta - Popo 2,346 hectáreas, Lerma - Chapala 1,774.2 hectáreas, Nevado de Toluca 2,757.6 hectáreas. Las cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas costeras se mantiene con una meta de 53,000 ha.								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales Causa : Se tienen acumulados un total de 56 convenios. Durante el periodo de reporte y en base a los tiempos establecidos en los Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes se realizaron modificaciones a los lineamientos vigentes y se obtuvo la autorización del COMERI para la publicación el día 24 de Febrero de 2012 de la Convocatoria y los Lineamientos mencionados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril del 2012 en espera de las cartas de intención de las partes interesadas en participar en el esquema. Hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal del programa en los estados, realizó una intensa difusión del esquema. Efecto: Al encontrarse abierta la convocatoria para participar en el esquema, éste aún no cuenta con nuevos convenios de colaboración firmados. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes. Causa : Durante el periodo de reporte y en base a los tiempos establecidos en los Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se realizaron modificaciones a los lineamientos vigentes y se obtuvo la autorización del COMERI para la publicación el día 24 de Febrero de 2012 de la Convocatoria y los Lineamientos mencionados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril del 2012 en espera de las cartas de intención de las partes interesadas en participar en el esquema. Hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal del programa en los estados, realizó una intensa difusión del esquema. Efecto: Al encontrarse abierta la convocatoria para participar en el esquema, en el trimestre de reporte, la CONAFOR aún no ha asignado recursos financieros para nuevos mecanismos de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma Causa : La adquisición de germoplasma va de acuerdo a lo programado y comenzará durante el segundo trimestre de acuerdo a lo programado. Efecto: El efecto es positivo, ya que va acorde a lo planeado. Otros Motivos:									
planta contratada Causa : Se dio inicio con oportunidad la contratación de planta tropical y de rápido crecimiento, permitiendo contratar y convenir más de 101 millones de plantas forestales. Esto representa un avance de 33.87% Efecto: Efecto positivo, porque se contrató con anticipación la planta. Otros Motivos: Nota: se refiere a contratos y convenios de Producción de Planta forestal									

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 Regional, Procedimientos Penales y Amparo	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	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 en materia de delitos del fuero federal <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	67.96	N/A	N/A	N/A
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.47	N/A	N/A	N/A
		Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de incidencia en delitos del órden federal / (Total de la población / 100,000))		Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	119.98	N/A	N/A	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.10	19.69	17.54	89.1

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 Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información	
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	23.10	24.64 106.7
	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	24.40	25.26 103.5
	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	22.97	24.12 105.0
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	1,850.5	1,605.8	86.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,577.6	1,859.6	1,605.8	86.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal									
Causa : El comportamiento de la meta obedece primordialmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, con la finalidad de integrar expedientes con más elementos de prueba para representar a la sociedad. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de las mismas, 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. En el periodo enero-marzo, se ha despachado el 17.54 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 2.16 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 19.69 por ciento, toda vez que se despacharon 27,686 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,854. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución-.									
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite									
Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la oportunidad con la que actúan los auxiliares del Ministerio Público Federal, procurando una investigación exhaustiva de cada indagatoria, a fin de contar con mejores elementos de prueba para consolidar la actuación de la Institución. Efecto: El desarrollo de estas actividades permite la debida integración de los expedientes de averiguaciones previas para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos: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 Policial 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 periodo enero-marzo, se alcanzó el 24.64 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 38,858 órdenes de 157,682 órdenes en trámite anual, lo que representó un mayor cumplimiento de 1.55 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 23.10 por ciento.									

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 Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos: 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 el periodo de análisis, se han cumplido 88,270 intervenciones periciales, lo que representa el 25.26 por ciento de un total en trámite programado anual de 349,468 intervenciones, cifra mayor en 0.86 puntos porcentuales a la meta programada de 24.40 por ciento.								
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, lo que conlleva a un 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 en la materia con respecto a las denuncias recibidas. En este sentido, durante el periodo de análisis, se iniciaron 31,846 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 24.12 por ciento de las 132,005 denuncias anuales programadas a recibir, lo que representa un mayor cumplimiento de 1.16 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 22.97 por ciento.								

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 de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	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	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 en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	36.77	N/A	N/A	N/A
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	8.32	7.97	95.8
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.	(Número de servicios aéreos atendidos / número de servicios aéreos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	24.96	35.48	142.1

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 de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	Enfoques transversales	Sin Información	
	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	24.17	47.09	194.8
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	407.8	328.9	80.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,243.3	394.3	328.9	83.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: El comportamiento de la meta no tiene efectos negativos, toda vez que el personal encargado de integrar los expedientes, analiza la información para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos: Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 389 expedientes de averiguaciones previas de los 4,880 expedientes en trámite anuales programados, cifra que representó el 7.97 por ciento, menor en 0.35 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 8.32 por ciento.									
Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia. Causa : El cumplimiento de la meta obedece al mayor número de servicios solicitados por las áreas requirentes, la demanda de las áreas externas y sustantivas de la Institución, no se puede estimar debido a que responde a una dinámica de apoyo. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten, destacando que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. 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 marzo, se han proporcionado 1,868 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 35.48 por ciento, de las 5,265 solicitudes programadas a recibir durante el año, cifra superior en 10.52 puntos porcentuales con respecto al 24.96 por ciento programado al periodo. De los 1,868 servicios de vuelo realizados, 103 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 467 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policiacos y traslado de reos, 570 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 728 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional.									
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al incremento de las acciones que ha impulsado el Gobierno Federal en el combate a 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: Dar inicio a la investigación e integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos: 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 en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el periodo enero-marzo ascendió a 485 expedientes, cifra mayor en 22.91 puntos porcentuales respecto de las 249 denuncias programadas a recibir en el periodo de análisis.									

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 de Investigación Especializada en Delitos Federales	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	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		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 sentencias condenatorias en materia de delitos federales especializados.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos federales especializados	(Número de sentencias condenatorias en materia de delitos federales especializados / número de sentencias emitidas) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.04	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos federales especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.82	N/A	N/A	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.98	12.16	14.20	116.8
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	22.78	27.11	119.0
	A 2 Realización de acciones operativas para el combate a delitos federales 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	17.60	17.75	100.9

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 de Investigación Especializada en Delitos Federales	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						367.6	70.1	62.2	88.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						367.6	69.6	62.2	89.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, adicionalmente a 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 y transparentar 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 en trámite de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial. Durante el periodo de análisis se han despachado 438 expedientes de averiguaciones previas de los 3,084 expedientes programados anuales de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 14.20 por ciento, mayor en 2.04 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 12.16 por ciento.									
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: 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:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en esta materia, se creó este indicador para medir 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 en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. Durante el periodo enero-marzo, los expedientes de averiguaciones previas iniciados ascendieron a 488, lo que representó el 27.11 por ciento de las 1,800 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 4.33 puntos porcentuales respecto de la meta programada al periodo de 22.78 por ciento.									
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 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 la coordinación con las diferentes Instituciones del Gobierno para llevar a cabo diversos operativos en el combate a la piratería, principalmente. 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 enero-marzo, se han realizado 355 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 17.75 por ciento 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 sentencias 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	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación / total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	17.42	24.53	140.8	
Actividad	A 1 Dictaminación de las propuestas de 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	19.58	27.56	140.8	

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 transversales	Sin Información	
	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	24.55	100.00	407.3
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	25.4	22.4	88.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						129.4	25.3	22.4	88.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta se debe principalmente al fortalecimiento de 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. Efecto: Con el indicador se busca evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y 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 delitos. Durante el periodo de análisis se han despachado 466 expedientes de averiguaciones previas de 1,900 expedientes de averiguaciones previas programados anuales en trámite, cifra que representa el 24.53 por ciento, cifra mayor en 7.11 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 17.42 por ciento.									
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados									
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 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-marzo se dictaminaron 183 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 27.56 por ciento de los 664 expedientes programados a recibir durante el año para su dictaminación, cifra mayor en 7.98 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 19.58 por ciento.									
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedeció principalmente al número de denuncias presentadas con motivo de la probable comisión de delitos electorales federales, 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 de delitos federales especializados medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias recibidas. Durante el periodo enero-marzo, la cifra alcanzada ascendió a 848 expedientes de averiguaciones previas iniciados lo que representó el 100 por ciento de las denuncias recibidas durante el periodo de análisis, cumplimiento mayor en 75.45 puntos porcentuales respecto del 24.55 por ciento programado al periodo.									

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 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	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		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 tecnológica <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A	N/A
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 variaciación 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	N/A	N/A	N/A
		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	8.24	11.76	142.7

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 transversales	Sin Información	
Componente	A Líneas de desarrollo tecnológico atendidas para realizar proyectos de investigación aplicada.	Porcentaje de gestión tecnológica	((Número de líneas atendidas periodo actual / número de líneas vigentes del Instituto)*100)		Porcentaje Gestión-Eficacia- Anual	91.67	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	3.31	4.30	129.9
	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 prepación de propuestas / Gasto total)* 100		Porcentaje Gestión-Eficiencia- Semestral	8.00	N/A	N/A	N/A
	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)-1* 100		Tasa de Gestión-Eficacia- variación Semestral	28.57	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						180.0	69.0	74.3	107.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						180.0	74.3	74.3	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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.									
Satisfacción del cliente									
Causa : Al mes de marzo de 2012 se recibieron 10 cuestionarios evaluados satisfactoriamente por los clientes del IIE, derivado de la entrega de resultados por parte del Instituto, de los proyectos contratados, lo que nos indica que el avance del indicador al trimestre es del 11.8%, porcentaje menor en 79.3 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 94.1%. Es de señalar que el resultado del avance de este indicador, se determinó con la relación de los cuestionarios evaluados satisfactoriamente en el trimestre, con respecto al número total anual estimado de 85 cuestionarios para 2012. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se espera cumplir con la meta anual. Otros Motivos:NA.									

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 transversales	Sin Información
Porcentaje de autosuficiencia financiera Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, al mes de marzo de 2012 ascendió a \$38,992.2 miles de pesos, monto superior en \$8,992.2 miles de pesos a la estimada de \$38,000.0 miles de pesos para el periodo, lo que nos refleja un avance en el indicador del 4.3% en el porcentaje de autosuficiencia financiera, cifra menor en 72.2 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 relación de la facturación obtenida en el trimestre, con respecto al gasto total anual estimado del Instituto para 2012, de \$907,000.0 miles de pesos. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se espera cumplir con la meta anual. Otros Motivos:NA.									

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 Reguladora de Energía	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 petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado 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
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 renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los permisionarios y usuarios del sector Energético en México se ven beneficiados 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 Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Promedio de Costos de operación y mantenimiento autorizados por unidad de energía (Gjoule) / Costos de operación y mantenimiento por unidad de energía (Gjoule) eficiente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	57.14	N/A	N/A	N/A

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 Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información		
		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	N/A	N/A	N/A
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	22.50	22.50	100.0
	B Informe sobre la observancia de obligaciones por parte de los 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	22.50	22.50	100.0
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	22.50	100.00	444.4
	B 2 Visitas de verificación realizadas a permisionarios de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión		(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	35.38	23.08	65.2

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 Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 3 Medir la eficiencia en la atención de los documentos presentados por los permisionarios, autoridades y público en general, delegados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos	Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.		(Número de turnos atendidos por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos / Total de turnos asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	84.00	20.96	24.28	115.8
	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.		(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	22.50	22.50	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							152.4	32.9	29.4	89.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							151.5	33.9	29.4	86.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas										
Causa : Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 22.5% de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica, las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 11 solicitudes de permisos de energía eléctrica, las cuales fueron resueltas, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el porcentaje programado al trimestre. Efecto: Atención oportuna y eficiente al usuario, e incremento en el numero de permisos. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.										
Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas										
Causa : Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 22.5% de solicitudes de modificación de permisos, las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 16 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron revisadas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%, así que se da por cumplido el porcentaje programado al trimestre. Efecto: Mejor atención a los usuarios. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.										
Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.										
Causa : Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 22.5% de solicitudes de permisos para su análisis, las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 45 solicitudes de permisos, las cuales fueron analizadas en tiempo, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el porcentaje programado al trimestre. Efecto: Mejor atención al usuario. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.										
Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión										
Causa : El conteo de las visitas se considera realizado cuando se concluye con todo el proceso. Cinco visitas de verificación económica a instalaciones de distribución, se iniciaron mas no fueron concluidas. Una visita de verificación a terminal de almacenamiento de gas LP, fue pospuesta para el mes de abril debido a la publicación de la Norma de Emergencia aplicable a estas terminales. Efecto: Desfasamiento en el programa. Otros Motivos:Se desfasaron las visitas faltantes a meses posteriores, considerando dar cumplimiento al 100% con la meta anual.										
Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.										
Causa : Atención de mayor numero de trámites de los esperados. Efecto: Atención de mayor numero de trámites de los esperados. Otros Motivos:Atención de mayor numero de trámites de los esperados. Con el detalle de 186 a distribución, 71 de Almacenamiento y 423 de transporte.										

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 Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo. Causa : Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 22.5% de análisis de las solicitudes de modificación de permisos realizadas en tiempo, las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 18 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron analizadas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el porcentaje programado al trimestre. Efecto: Otros Motivos: Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.									

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	
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 en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas <i>Indicador Seleccionado</i>	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	N/A		N/A	N/A	N/A
Propósito	La población en general, los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas, y el ambiente están protegidos de las radiaciones ionizantes.	Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.	(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	72.33	72.33

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	
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, 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 licenciarios de instalaciones radiactivas		Porcentaje Gestión-Eficacia Mensual	98.16	21.50	15.28	71.1
	B Instalaciones nucleares supervisadas en materia de seguridad con relación a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.		Porcentaje Gestión-Eficacia Mensual	71.43	16.67	16.67	100.0
Actividad	A 1 Realizar inspecciones a instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias.	Porcentaje de inspecciones a las 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	22.89	16.27	71.1
	B 2 Realizar inspecciones a instalaciones nucleares en materia de seguridad.	Porcentaje de inspecciones a las 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	23.33	23.33	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						93.2	22.1	16.4	74.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						92.1	21.3	16.4	77.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas. Causa : 1. Se programaron inspecciones fuera de la Ciudad de México, lo cual requiere el ejercicio de recursos económicos, debido a que el presupuesto 2012 se pudo ejercer a partir del mes de febrero del 2012, se reprogramaron las salidas para el primer trimestre del presente año. 2. Los dos consultores que se contrataron en la modalidad de temporales (corresponde al 25% de la plantilla de personal con que cuenta el Departamento de Supervisión Operativa) iniciaron sus labores en febrero del 2012, dicha situación también ocasionó la reprogramación de las inspecciones comprometidas para el mes de enero del 2012 Efecto: Incremento al riesgo, apenas marginal en operación de instalaciones radiactivas. La CNSNS reprogramara las inspecciones a instalaciones radiactivas a fin de cumplir con la meta original. Otros Motivos:									

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
Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, seguridad física y las salvaguardias. Causa : 1. Se programaron inspecciones fuera de la Ciudad de México, lo cual requiere el ejercicio de recursos económicos, debido a que el presupuesto 2012 se pudo ejercer a partir del mes de febrero del 2012, se reprogramaron las salidas para el primer trimestre del presente año. 2. Los dos consultores que se contrataron en la modalidad de temporales (corresponde al 25% de la plantilla de personal con que cuenta el Departamento de Supervisión Operativa) iniciaron sus labores en febrero del 2012, dicha situación también ocasionó la reprogramación de las inspecciones comprometidas para el mes de enero del 2012 Efecto: Posible incremento al riesgo en la operación de instalaciones nucleares. Este incremento al riesgo es apenas marginal Otros Motivos:									
Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional. Causa : Se tiene un cumplimiento del 100 con el programa original Efecto: Las instalaciones nucleares en el país operan en forma segura Otros Motivos:									
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias. Causa : 1. Se programaron inspecciones fuera de la Ciudad de México, lo cual requiere el ejercicio de recursos económicos, debido a que el presupuesto 2012 se pudo ejercer a partir del mes de febrero del 2012, se reprogramaron las salidas para el primer trimestre del presente año. 2. Los dos consultores que se contrataron en la modalidad de temporales (corresponde al 25% de la plantilla de personal con que cuenta el Departamento de Supervisión Operativa) iniciaron sus labores en febrero del 2012, dicha situación también ocasionó la reprogramación de las inspecciones comprometidas para el mes de enero del 2012 Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a lo programado Efecto: Las instalaciones nucleares en el país operan en forma segura Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación Energética	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo de energía eléctrica a través de la información disponible en materia energética.	Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado <i>Indicador Seleccionado</i>	(Ahorro de energía eléctrica alcanzado/Ahorro de energía eléctrica proyectado)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los sectores social, privado y público están informados de las políticas públicas 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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Representar al sector en Reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética	Participación de México en reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética	(Número de representaciones en el año / Número de representaciones del año inmediato anterior) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Difusión del marco regulatorio en materia energética en el portal electrónico de la Secretaría de Energía.	DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER	(NUMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA ENERGETICA)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	50.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación Energética	Enfoques transversales	Sin Información	
	C Reporte sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicado.	Porcentaje de 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 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	N/A	N/A
	D Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.	Porcentaje 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 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	N/A	N/A
	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	38.46	59.62
Actividad	A 1 Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional	Número de solicitudes elaboradas		(Número de solicitudes del año realizadas / Número de solicitudes del programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	25.00
	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	27.27	37.27
	A 3 Participación en Comisiones Internacionales	Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas		(Número de comisiones autorizadas en el año/Número de comisiones autorizadas en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	22.22	14.44
	C 4 Integrar la información para la elaboración del reporte de avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.		(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	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación Energética	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	38.46	59.62	155.0
	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	38.46	59.62	155.0
	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	38.46	59.62	155.0
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	41.2	33.8	82.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						199.7	38.7	33.8	87.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	P001	Conducción de la política energética	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación Energética	Enfoques transversales	Sin Información
Boletín de prensa en materia de política energética									
Causa : Ante la temporada de veda electoral se dio un incremento en las solicitudes de información y documentos de análisis respecto al seguimiento de los programas "Luz Sustentable" en su primera etapa y segunda etapa, al programa "Cambia tu viejo por uno nuevo", la publicación de la Estrategia Nacional de Energía y las giras internacionales del Secretario de Energía al World Future Energy Summit s y al Foro Económico Mundial de Davos. Efecto: Incremento al número de solicitudes sobre los temas destacados y coyunturales a las Subsecretarías que encabezan los programas. Otros Motivos:									
Número de solicitudes elaboradas									
Causa : Se elaboraron la misma cantidad de solicitudes de información programadas debido a los temas surgidos en el trimestre en cuestión. Requiriendo las opiniones necesarias de las áreas técnicas. Efecto: La Dirección General de Asuntos Internacionales mantuvo una estrecha comunicación con todos y cada uno de los participantes del sector, lo que contribuye a una atención eficiente de los asuntos internacionales en materia energética. Otros Motivos:									
Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación									
Causa : La oferta y demanda de esta actividad aumento debido a situaciones internas y externas, los cursos ofrecidos por los Organismos internacionales aumentan dependiendo de las necesidades existentes. Efecto: Se generaron beneficios en el sector, ya que se lograron aprovechar la mayor cantidad de oportunidades presentadas. Otros Motivos:									
Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas									
Causa : Se declinó la participación en eventos internacionales que en un principio se habian consideraro dentro de la agenda internacional. Efecto: Se realizaron foros y reuniones de trabajo en el pais, lo cual no produce efecto alguno a los intereses y seguimiento en materia energetica a nivel internacional. Otros Motivos:									
Numero de boletines publicados									
Causa : El número de solicitudes sobre los temas destacados y coyunturales del sector energético Efecto: Publicación de mayor número de boletines. Otros Motivos:									
Numero de solicitudes de informacion									
Causa : El seguimiento a los programas "Luz Sustentable" en su primera etapa y segunda etapa, al programa "Cambia tu viejo por uno nuevo", la publicación de la Estrategia Nacional de Energía y las giras internacionales del Secretario de Energía al World Future Energy Summit s y al Foro Económico Mundial de Davos. Efecto: Incremento al número de solicitudes sobre los temas destacados y coyunturales a las Subsecretarías que encabezan los programas. Otros Motivos:									
Número de revisiones de la información recibida.									
Causa : El número de solicitudes sobre los temas destacados y coyunturales del sector energético fueron mayores a los planeados Efecto: Incremento en el número de entrevistas programadas, documentos de análisis de información, así como las giras internacionales del Secretario del ramo 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											
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
	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 capital social en polígonos intervenidos	Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.33	N/A	N/A	N/A		
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat 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	N/A	N/A	N/A		
		Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.	Viviendas en calles de acceso con alumbrado público, guarniciones banquetas y pavimento empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	40.00	N/A	N/A	N/A		

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	
Propósito	Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.	Polígonos Hábitat atendidos <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,497	0	0
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos		(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	N/A	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos		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	N/A	N/A
		Manzanas atendidas con obras		Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficacia-Anual	115,255	N/A	N/A
		Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,644,256	0	0
		Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas		Suma de hogares beneficiados con redes de agua potable + Hogares beneficiados con redes de drenaje + hogares beneficiados con redes de electricidad, construidas o mejoradas en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85,142	0	0

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		
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	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	0	0	0	N/A
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,013,068	0	0	0	N/A
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	413	0	0	0	N/A
		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	0	0	0	N/A
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano	Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	86	0	0	0	N/A
		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	0	0	0	N/A
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	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	0	0	0	N/A

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	
		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	0	0 N/A
		Proyectos para la organización y participación social y comunitaria		Número de proyectos para la organización y participación social y comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,479	0	0 N/A
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los 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 en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46	0	0 N/A
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7	0	0 N/A
	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	0	0 N/A
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	N/A	0.00 N/A

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	
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias		Número 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.19	N/A	0.00
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano		(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.17	N/A	0.00
	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 ejercidos en el año	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	99,775,653	0	0
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,566.0	529.0	314.9	59.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,566.0	537.1	314.9	58.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, en particular las nutricias, mediante la mejora de la alimentación de la población que habita en localidades rurales.	Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural	(Número de niños menores de cinco años con 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	13.90	N/A	N/A	N/A
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.00	N/A	N/A	N/A
		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 manifiestan que 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	N/A	N/A	N/A

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		
		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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
		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	48.60	91.7
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,295	12,716	13,526	106.4
		Número de Localidades con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,207	21,832	23,217	106.3
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	68.40	68.4
	A 3 Distribución de los productos	Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural		(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.00	93.00	93.12	100.1

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		
		Promedio de costo de distribución por tienda		Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	109,714.70	22,500.50	21,164.00	105.9
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda		Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	390,363.80	92,040.90	83,224.00	90.4
	A 5 Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas		(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad		(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.50	93.00	89.50	96.2
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria		(Número de tiendas donde se promovió la asamblea comunitaria correspondientes al trimestre/ Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
		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	54.40	100.7
	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	55.50	100.9

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	1,000.0	1,402.1	140.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,796.0	1,569.4	1,402.1	89.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 compras de productos enriquecidos Causa : No se alcanzó la meta por las preferencias de consumo de la población beneficiaria. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa : No se alcanzó la meta debido a cuatro factores: 1. Cancelación de pedidos a proveedor por sobre inventario en almacenes. 2. Porque se hacen pedidos en noviembre con entrada de mercancía en diciembre para cubrir la venta de enero. 3. Porque en este periodo disminuye la facturación por compra de maíz por no ser temporada de cosecha. 4. Hubo retraso en la elaboración de las Hojas de Negociación por la liberación del oficio del ejercicio presupuestal. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural Causa : La meta se cumplió conforme a lo programado. No obstante, que el volumen solicitado y surtido fue menor al programado. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de costo de distribución por tienda Causa : La meta se superó dado que los gastos de distribución por tienda registrados fueron menores a los establecidos en la meta del periodo. La meta se superó en 6%, lo que significa 1,341 pesos por tienda menos. Efecto: Otros Motivos:									
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 esta aun no presenta ventas, lo que significa que la meta se cumpla en un 90% de lo programado. Es decir, 8,890 pesos menos de venta por tienda. 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. 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 Fondo Nacional 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.	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual a 1o icv_hacihv es igual a 1, ic_cv ihv es igual a 0 si icv_pisos ihv es igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	Indicador de Carencia en Calidad y espacios en la vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A	
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	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda	(Número de viviendas ampliadas y mejoradas a través 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en la colocación de pisos de cemento	(Número de pisos de cemento otorgados por el programa 2010-2012/ Porcentaje de aportación al total de necesidades de piso de cemento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.37	N/A	N/A	N/A
		Contribución a la disminución del Índice de hacinamiento 2010	(Número 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20 Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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)	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	N/A	2.70	N/A
		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	N/A	1.74	N/A
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.00	N/A	3.83	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,902	N/A	1,032	N/A
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41,563	5,023	2,133	42.5
		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	N/A	3.59	N/A
		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 indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	35.00	N/A	0.31	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		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	N/A	2.94 N/A
Actividad	B 1 Difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.		Número de Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Número de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A N/A
	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	1.31	19.33 1,475.6
		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	47.50	47.99 101.0
	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 Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	82.84	N/A	N/A N/A
	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	N/A	16,990 N/A
	B 5 Administracion de recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles promedio transcurridos para la ministración del recurso		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.00	N/A	64.58 N/A
	B 6 Evaluacion del Desempeño de las Instancias Ejecutoras. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas 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	N/A	5.32 N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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	14.08	27.49	195.2
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,512.4	189.0	41.8	22.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,512.4	189.0	41.8	22.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia. Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema, debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a un cumplimiento proyectado de 2.7. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios otogados en la modalidad de vivienda nueva Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a un cumplimiento de proyectado de 1.74. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema, debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a 686 Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indigenas Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema, debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a un cumplimiento proyectado de 3.59. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema, debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a un cumplimiento proyectado de 0.31. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia Causa : La meta del indicador para el primer trimestre no se registro en el sistema, debido a que se inició la Operación del Programa a finales del mes de marzo, toda vez que se hicieron adecuaciones presupuestarias es decir, el recurso programado de enero y febrero se ejercio en el mes de marzo; meta que corresponde a un cumplimiento proyectado de 2.94. 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 Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de subsidios verificados Causa : Se superó la meta debido a que el programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores.Se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la q Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de viviendas ocupadas Causa : Se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para realizar las verificaciones, acciones con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones. Efecto: Otros Motivos:									
Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados. Causa : Se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para la verificación con la que se pretende incrementar el número de verificaciones. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales. Causa : Se realizaron acciones para agilizar el compromiso del ejercicio y evitar caer en subejercicio. 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									
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	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales 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 respecto de los encuestados	(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	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso 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.	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	N/A	N/A	N/A

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 beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados		(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Proyectos entregados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,799	1,886	874
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	407,774	53,679	34,227
		Número de jornales entregados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,662,548	4,274,647	2,909,983
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	Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los beneficiarios programados para su participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana		(Número de 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 beneficiarios programados para su 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	29.01	13.68

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 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 respecto a los jornales programados para su entrega 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 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 mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana)*100		Jornal Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	29.48	13.70
	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 a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los 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	(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	19.82	40.04
								46.5
								202.0

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 beneficiarios que participaron en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los beneficiarios programados para participar en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación	(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	19.67	40.00	203.4
	A 3 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Porcentaje de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico	(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	77.55	75.83	97.8
		Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los beneficiarios programados para su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	(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	77.66	75.86	97.7

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	
	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 a beneficiarios que participaron en a en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en a en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles	(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	59.30	72.90	122.9
		Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los beneficiarios programados para su que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles	(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	58.67	73.43	125.2
	A 5 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 Trimestral	100.00	21.80	0.00	0.0

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 6 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático		Porcentaje de jornales entregados a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático	(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	N/A	0.53	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los beneficiarios programados para su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático	(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	N/A	0.80	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,248.0	773.0	173.9	22.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,248.0	239.7	173.9	72.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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.										
Proyectos entregados										
Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:										
Número de beneficiarios que recibieron apoyo										
Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. 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
Número de jornales entregados Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: . Otros Motivos:.								
Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los beneficiarios programados para su participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje 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 respecto a los jornales programados para su entrega 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 Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de jornales entregados a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los 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 Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los beneficiarios programados para su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de jornales entregados a beneficiarios que participaron en a en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en a en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los beneficiarios programados para su que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. 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
Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual									
Causa : Los avances de formalización de Gestores Voluntarios durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que la estrategia de la Red Social se está implementando por primera vez para el Programa de Empleo Temporal. Se espera que para el segundo trimestre se alcance la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático									
Causa : Los avances del programa durante el primer trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que varias Delegaciones Estatales no presentaron toda la documentación que se requiere para autorizar los proyectos propuestos conforme a la normatividad establecida. Se espera que a partir del segundo trimestre se corrija esta situación y con ello avanzar en el cumplimiento de la meta. 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 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	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
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 la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familiasOportunidades 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 deedad de los padres en el año t)].	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	3.49	N/A	N/A	N/A

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	
Propósito	Las familias beneficiarias en condiciones de pobreza desarrollan sus capacidades de educación, salud y nutrición.	Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.		(Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	22.95	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional		[(Becarios de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.		(Becarios de secundaria en Oportunidades inscritos en educación media superior / Becarios de tercero de secundaria en Oportunidades activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades		(Número de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L / Total de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y participan en la encuesta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	17.00	N/A	N/A
		Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		(Becarios egresados de secundaria / Total de la población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A

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 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	N/A	N/A
		Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades		(Número de niños menores de cinco años 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-Sexenal	11.00	N/A	N/A
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(((Becarios de EMS a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de EMS a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios activos el bimestre)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	95.93
		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(((Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios activos el bimestre)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	97.04
		Niños que reciben becas de educación básica y media superior <i>Indicador Seleccionado</i>		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	6,022,907	5,833,736
	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	98.58

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 adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.		(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número de adultos mayores en el Padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	92.54 102.8
		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	98.33 103.5
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	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	79.45 93.5
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.		(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número 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	97.04 100.0
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.60 103.8
		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	87.48 97.2

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	
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	99.15 103.3
	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 certificación de la corresponsabilidad/ Total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	97.52 103.7
	A 3 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .		(Número de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Número total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	22.00	N/A	N/A N/A
	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 de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.		(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	N/A N/A
	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	N/A	N/A N/A
	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	98.57	99.88 101.3

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		(Número total de Mujeres titulares beneficiarias del Programa) / (Número total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.88 100.9
		Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,800,000	5,793,170	5,793,170 100.0
	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	N/A	N/A N/A
		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	49.59 124.0
	B 8 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	N/A N/A
	C 9 Entrega de suplementos alimenticios.	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	9.98 110.9
		Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.		(Sobres de suplemento alimenticio para mujer entregados) / Total (mujeres embarazadas + mujeres en lactancia) que recibieron suplemento alimenticio	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.00	11.00	12.06 109.6

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	
	C 10 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.		(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	97.54 101.6
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	5,663.8	5,446.9	96.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						34,941.4	5,589.8	5,446.9	97.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 mujeres embarazadas con suplemento. Causa : Problemas de seguridad en algunas unidades de salud. - Unidades móviles que no pudieron acceder a las unidades por problemas de acceso. - Algunas titulares no aceptan los suplementos. - Se recibieron los suplementos en las unidades pero con fecha posterior a la que se cito a las familias para la entrega de los suplementos. - Personal de algunas unidades de salud no lo entregaron adecuadamente. Efecto: Que la población no consuma oportunamente los suplementos alimenticios, o deje de consumirlos en su tratamiento de prevención o curación de la desnutrición. Otros Motivos:									
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. Causa : La información que se reporta es de carácter preliminar, toda vez que se pueden ir integrado reportes de cumplimiento en la corresponsabilidad de los becarios de Educación Media Superior. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario	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		
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 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 edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	{[(Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL encuestados) (Niños de 0 a 59 meses de 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	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario	Ramo	20 Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición.	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	(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	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	88.90	92.6
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Número de familias beneficiadas <i>Indicador Seleccionado</i>	Número total de de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	674,477	664,967	98.6
		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	89.58	99.25	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						4,083.8	1,347.0	1,334.3	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,083.8	1,356.4	1,334.3	98.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	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	
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 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 tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	N/A	N/A	N/A

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 las(os) niñas(os).	Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	N/A	N/A
		Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.	Índice de Desarrollo Infantil.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de 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 para hijos o niños, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado</i>	Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	268,000	268,000	277,547	103.6
		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	958,843	1,003,704	104.7

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		
		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	261,082	105.9
		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	882,135	886,918	100.5
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado</i>	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,050	9,050	9,473	104.7
	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	N/A	N/A	N/A
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	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	104.38	118.3
		Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.00	99.00	90.51	91.4
	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 los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	99.00	N/A	N/A	N/A

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		
	C 3 Coordinación con el DIF Nacional de las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para capacitación y supervisión de las Estancias 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 el DIF Nacional y la Sedesol para capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A	
	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.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,891.1	496.9	422.7	85.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,891.1	441.4	422.7	95.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 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 oportuno a las Responsables de las Estancias Infantiles. 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 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
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 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	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.40	N/A	N/A	N/A	
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 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	N/A	N/A	N/A	

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 transversales	Perspectiva de Género	
		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	N/A	N/A
		Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa		(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.46	N/A	N/A
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	419	89	326
		Espacios Públicos Intervenido.		Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	941	200	901
		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	N/A	N/A
	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	Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.		(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	25.00

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 transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos		(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.50	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares 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	N/A	N/A
Actividad	A 1 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.	Porcentaje de 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	N/A	N/A
		Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa		(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
		Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa		(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	A 2 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos	Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa		(Número de materiales de apoyo entregado)	Material de referencia	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A

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 transversales	Perspectiva de Género	
	A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 4 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	622	N/A	N/A	N/A
	A 5 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	19.69	18.64	94.7
	B 6 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,000	N/A	N/A	N/A

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 transversales	Perspectiva de Género		
	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 proyectos concluidos específicamente dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	(Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	
		Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	20.00	4.92	5.54	
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	241.6	223.2	92.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,005.0	245.3	223.2	91.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.										
Causa : La variación entre los recursos programados y ejercidos, se debe a la determinación de los ejecutores y los beneficiarios de realizar más proyectos sociales de beneficio comunitario, como cursos, talleres y eventos deportivos, culturales y recreativos para fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social, la generación e igualdad de oportunidades y la prevención de conductas antisociales. 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 variación entre los recursos programados y ejercidos, se debe a la determinación de los ejecutores y los beneficiarios de realizar más proyectos sociales de beneficio comunitario, como cursos, talleres y eventos deportivos, culturales y recreativos para fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social, la generación e igualdad de oportunidades y la prevención de conductas antisociales. 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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Localidades atendidas	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	78,788	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado							

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		
Componente	A Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental o 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	61.98	47.76	77.1
	B Apoyos económicos directos o para la incorporación a los beneficiarios a servicios financieros entregados	Padrón Activo de Beneficiarios <i>Indicador Seleccionado</i>	Padrón Activo de Beneficiarios		Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	3,504,142	2,277,612	2,286,478	100.4
Actividad	A 1 Ejecución de acciones para la protección social	Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios	Número de acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios.		Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	102,431	75,569	73,119	96.8
	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	69.23	66.14	95.5
	B 3 Mantenimiento del padrón.	Localidades con cobro del 95 por ciento o más	Número de localidades el 95 por ciento o más de los beneficiarios con cobro		Localidad	Gestión-Eficacia-Bimestral	76,801	76,583	76,154	99.4
	B 4 Entrega del apoyo económico directo	Beneficiarios que recibieron apoyo	Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico		Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	3,312,613	2,158,063	2,158,790	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							18,821.2	7,999.7	7,588.4	94.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							18,821.2	7,713.8	7,588.4	98.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios										
Causa : Durante el primer trimestre de2012 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, por lo que se espera tener mayor impacto en este indicador a partir del segundo trimestre del año. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	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	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			
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 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- 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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información		
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
Componente	A Proyectos concluidos de mejoramiento de la vivienda	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	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa			Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	15,000	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por 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 Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.			Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,000	N/A	N/A
		Viviendas con estufa ecológica instalada	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas			Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	110,000	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 de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información		
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	550,000	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes 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	N/A	N/A
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes		(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	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos concluidos de infraestructura social básica y servicios	Obras de saneamiento en proyectos terminados por el 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	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
		Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua entubada 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	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 de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información			
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa	Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	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 de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información			
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos 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	Centro	Estratégico-Eficacia-Anual	68	N/A	N/A	N/A	N/A
		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 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.	Centro	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,500	N/A	N/A	N/A	N/A
		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 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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación y Aprobación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS DOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.	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	5	0	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información	
		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	1,900	2,184
									114.9
		Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas <i>Indicador Seleccionado</i>		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	110,000	30,000	34,561
									115.2
		Número de pisos firmes en proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000	55,000	55,617
									101.1
		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	20	23
									115.0
		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	10	10
									100.0
		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	40,000	40,896
									102.2
		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	0	0
									N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20 Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales		Sin Información	
		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 alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda Gestión-Eficacia-Trimestral	1,200	650	890	136.9	
		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 alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda Gestión-Eficacia-Trimestral	2,500	200	204	102.0	
		Número total de proyectos aprobados	Número total de proyectos aprobados	Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	6,000	800	4,400	550.0	
		Número de rellenos sanitarios aprobados	Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	5	1	0	0.0	
		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda Gestión-Eficacia-Trimestral	16,000	2,000	2,284	114.2	
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas	Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	450	456	101.3	
		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	15,000	14,721	98.1	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información	
		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	0	0
		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	1,350	1,248
		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	6	0	0
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,411.1	1,218.3	1,135.1	93.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,411.1	1,194.1	1,135.1	95.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación Causa : Las actividades de integración de expedientes han permitido agilizar los procesos de aprobación de proyectos de servicio sanitario en general y en particular en aquellos ubicados en municipios de alta y muy alta marginación (ZAP). Estos procesos se reflejan en el avance positivo de los indicadores con relación a la meta programada en el primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha instado a las Delegaciones Federales agilizar la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010). Además, de la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, e en el caso de las acciones de piso firme en localidades menores a 15,000 habitantes, superar la meta establecida para el primer trimestre de 2012, en aproximadamente 2%. Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados Causa : Las actividades de integración de expedientes han permitido agilizar los procesos de aprobación de proyectos de servicio sanitario. Estos procesos se reflejan en el avance positivo de los indicadores con relación a la meta programada en el primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más Causa : El avance en el indicador viviendas con piso firme en localidades de 15,000 habitantes y más representa el 98% de la meta programada para el trimestre en tanto los esfuerzos de priorización son de marginación descendente, es decir, se concentran en aquellas regiones donde el problema de piso de tierra es latente. No obstante, los esfuerzos de operación del Programa , hacen que el avance del indicador respecto de la meta programada presenta un porcentaje de cumplimiento satisfactorio. Efecto: 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		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	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Inversión Promedio en promoción por turista internacional que llega a México	(Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T/ Total de turistas internacionales en el año T)		Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	35.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales	((Número de turistas nacionales hospedados del año T - Turistas nacionales hospedados del año T -1) / Turistas nacionales hospedados del año T - 1) X 100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.00	N/A	N/A	N/A

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		
		Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México <i>Indicador Seleccionado</i>		((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	1.50	3.10	206.7
Componente	A Campañas de publicidad realizadas	Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.		(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	B Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados	Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios		(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	7.50	N/A	N/A	N/A
		Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)		((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	3.32	N/A	N/A	N/A
	C Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales		(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos/total de expositores encuestados)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	D Acciones de Relaciones Públicas realizadas	Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)		Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones públicas, retorna en valor publicitario	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.70	N/A	N/A	N/A

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	
Actividad	A 1 Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas	Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México <i>Indicador Seleccionado</i>	Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación		Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	62.90	N/A	N/A
		Porcentaje de participación del Consejo de Promoción Turística de México en la inversión total en los proyectos cooperativos de promoción	(Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México / La inversión total en proyectos cooperativos) X 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	43.00	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
	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 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	23.93	24.89
	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 publicitarias en línea / Presupuesto programado en actividades publicitarias en línea)x100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	97.90	N/A	N/A
	C 5 Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales	((Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó)/(Número de ferias y eventos internacionales programadas a participar)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A
		Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias / Número de expositores participantes en los pabellones de México programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A

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	
	D 6 Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios a los destinos nacionales	Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado		(Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.60	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						667.2	195.4	252.6	129.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						987.4	397.6	252.6	63.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 anual en la afluencia de turistas de internación a México Causa : La información correspondiente al mes de marzo aún no es publicada, ya que la periodicidad de la información de de aproximadamente 60 días calendario, tal y como está previsto en el renglón de fecha prevista del dato definitivo. Sin embargo las cifras que se presentan son estimadas y de acuerdo con ellas se considera que la tendencia en la afluencia de turistas mantendrá una tendencia ascendente, como consecuencia a la recuperación de la economía norteamericana y de otros países emisores de turistas. Efecto: De acuerdo con las cifras estimadas en el primer trimestre del 2012 se registró un incremento en la afluencia de turistas de internación del 3.1 por ciento con relación al mismo periodo de 2011. Otros Motivos:									
Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas Causa : Al primer trimestre, 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 este no se suscitaron 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:									

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									
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	Secretaría de Turismo		
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		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 del impacto del Programa en el empleo del sector turismo	$((E - Eh) / Eh) * 100$ 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
		Variación porcentual en el valor agregado del sector turismo	$((Y - Yh) / Yh) * 100$ 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
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su atractividad con los proyectos turísticos de obra pública.	Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que recomendarían la localidad / Total de visitantes encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años despues de concluidos. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2/ Proyectos concluidos en al año T-2) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.08	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		
Componente	A Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial apoyados en localidades con vocación turística.	Porcentaje de proyectos turísticos concluidos.	(Proyectos turísticos concluidos / Proyectos turísticos apoyados) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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 municipios / Recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Generacion de instrumentos juridicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Entidades federativas con convenios suscritos / Entidades federativas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 4 Seguimiento y evaluacion fisica-financiera de los Convenos suscritos con las Entidades Federativas.	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación fisica y financiera.	(Reuniones de seguimiento y evaluacion realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							33.1	5.0	4.2	82.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							27.0	9.8	4.2	42.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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 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	0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	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		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 Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG)	Promedio del porcentaje de avance de los 16 indicadores del PMG.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instituciones de la APF mejoran su gestión.	Número de hallazgos en los programas federales <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de hallazgos	hallazgos	Estratégico-Eficacia-Semestral	190	N/A	N/A	N/A
		Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) respecto al total de iniciativas.	Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al PMG respecto al total de iniciativas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de dependencias y entidades 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	0.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	Ramo	27	Función Pública	Unidad responsable	400-Subsecretaría de la Función Pública	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 2 Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prácticas de factibilidad en materia de contrataciones públicas.	Número de estudios económicos de factibilidad		Número de estudios económicos de factibilidad	Estudio	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A
	B 3 Promover el registro de Unidades Compradoras en el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet.	Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.		Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0. en 2012	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	1,292	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						373.5	59.7	46.0	77.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						377.8	59.1	46.0	77.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo. 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 Unitarios Agrarios	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	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	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población campesina cuenta con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de resoluciones/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	9.97	N/A	N/A
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	((Amparos concedidos/Resoluciones emitidas)-1)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2011).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	95.33	95.33	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recepción de demandas presentadas por la población campesina	Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras	Sumatoria de nuevas demandas que ingresan en el ejercicio	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	47,694	5,062	N/A	N/A

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 Unitarios Agrarios	Enfoques transversales	Sin Información	
	A 2 Integración de expedientes por solicitudes	Número de expedientes en proceso		Sumatoria de expedientes iniciados + expedientes en trámite	Expediente	Gestión-Eficacia Mensual	533,364	45,201	N/A
									N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						767.5	156.2	127.3	81.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						754.8	162.7	127.3	78.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 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	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	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		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	Valor del índice reportado en diciembre del año de referencia	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Instituciones de seguridad pública son confiables y efectivas	Mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito	Sumatoria ponderada de la proporción alcanzada de las metas de los mecanismos implementados (componentes).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de servicios de Protección Federal proporcionados	Servicio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	

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	Enfoques transversales	Sin Información	
	B Prestadores de servicios de Seguridad Privada supervisados.	Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.		(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100	Visita	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A
	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	100	N/A	N/A
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	365.00	90.00	41.37
	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	21.76	36.47
	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	2,777	2,941
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	293.3	347.9	118.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,168.5	358.5	347.9	97.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	E001	Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	Enfoques transversales	Sin Información
Emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada Causa : En el mes de marzo, se presentó una variación en la emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 25 (62 con respecto a las 37 programadas) toda vez que se resolvieron en el tiempo establecido, un mayor número de solicitudes de autorización de las que se tenía previsto; ello genera una consecuencia positiva, pues se tiene a un mayor número de prestadores de servicios regulados y supervisados, evitando así que operen al margen de la normatividad. Cabe mencionar, que se presentaron y atendieron 62 solicitudes de autorización a prestadores de servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, lo que representó un 36.47 por ciento de cumplimiento en el primer trimestre con respecto a la meta anual y un avance físico del 167.57 por ciento. Efecto: Se atendieron 62 solicitudes para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas distribuidas de la siguiente manera: 3 en Aguascalientes, 3 en Baja California, 3 en Chihuahua, 19 en el Distrito Federal, 1 en Durango, 14 en el Estado de México, 6 en Jalisco, 2 en Michoacán, 3 en Nuevo León, 1 en Sonora, 2 en Tamaulipas, 2 en Veracruz, 2 en Yucatán y 1 en Zacatecas. 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										
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	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		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 prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	En los estados donde opera la Policía Federal disminuye la operatividad del crimen organizado.	Porcentaje de puntos de inspección integral establecidos con vehículos no intrusivos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Puntos de inspección móviles con vehículos no intrusivos programados/ Puntos de inspección móviles con vehículos no intrusivos establecidos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
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	100.00	
	B Estaciones de Policía Federal en operación.	Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía para la 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	N/A	N/A	N/A	

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 Supervisión de las rutas de evacuación aledañas a la Central Núcleo-Eléctrica Laguna Verde realizadas.	Porcentaje de rutas predeterminadas de evacuación en condiciones óptimas (señalización, equipamiento, difusión de planes de evacuación a la población)	(Número de Rutas de Evacuación en condiciones óptimas de señalización, equipamiento y difusión / Total de Rutas de Evacuación) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
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	100.00	37.74	32.16	85.2
	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)	Pesos	Gestión-Eficacia Trimestral	25,948,070	6,926,460	18,116,304	261.6
	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 federales que cumplen con el perfil de policía investigador	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador/ Número de elementos programados a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	23.62	0.00	0.0
	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	15.50	28.07	181.1
	C 5 Asesoramiento de denunciantes ciudadanos	Denuncias ciudadanas 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	25.00	25.06	100.2
	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	N/A	N/A	N/A

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 7 Capacitación de elementos que participan en el Plan de Emergencia Radiologica 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	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						19,979.2	4,080.2	3,877.8	95.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						18,871.8	3,877.8	3,877.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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.									
Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular									
Causa : Se realizaron 2,023 servicios con 31 equipos de inspección no intrusivos en diferentes puntos de la República Mexicana, lo que representa un 100.00 por ciento de cumplimiento en el primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal									
Causa : En el mes de marzo, se presentó una variación menor en el número de drogas retiradas del mercado a nivel nacional de 1,847,561 (10,651,353 con respecto a las 12,498,914 programado) derivado de que no depende de la Institución los aseguramientos de drogas por acciones policiales. Cabe mencionar, que se retiraron del mercado 10,651,353 dosis, que representa un 32.16 por ciento de cumplimiento en el primer trimestre con respecto a la meta anual y un avance físico del 85.22 por ciento. Efecto: Se aseguraron: 266 kg de Cocaína equivalente a 806,368 dosis, 97 kg de Heroína equivalente a 1,943,250 dosis, 11,291 kg de Marihuana equivalente a 5,6451,452 dosis y 293 kg de Metanfetaminas equivalente a 2,256,283 dosis. Otros Motivos:									
Porcentaje de ingreso de Policías federales que cumplen con el perfil de policía investigador									
Causa : En el mes de marzo, no se presentaron avances para este indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.									
Causa : En el mes de marzo, se presentó una variación en la aplicación de evaluaciones de control de confianza de 1,257 (2,807 con respecto a las 1,550 programadas) derivado de una mayor control para la permanencia del personal de la Institución. Cabe mencionar, que se aplicaron 2,807 evaluaciones lo que representa un 28.07 por ciento de cumplimiento el primer trimestre con respecto a la meta anual y un avance físico del 181.10 por ciento. Efecto: Se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 2,807 Elementos, de cuales corresponden: 2,044 elementos a Policía Federal, 545 a Prevención y Readaptación Social y 218 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:									
Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real									
Causa : En el mes de marzo, se presentó una variación en el número de denuncias ciudadanas de 37 (15,037 con respecto a las 15,000 programadas) de la participación de población de llevar a cabo la denuncia. Cabe mencionar, que se canalizaron y asesoraron 15,037 denuncias lo que representa un 25.06 por ciento de cumplimiento en el primer trimestre con respecto a la meta anual y un avance físico del 100.25 por ciento. Efecto: 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	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública			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 las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 Nuevo 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	50.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Sentenciados del fuero federal beneficiados por la Estrategia Penitenciaria 2008-2012	Número de Internos Sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.00	21.80	90.8	
Componente	A Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria implantado.	Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.	(Internos del fuero federal integrados al modelo integral de reiserción social / total de Internos en centros federales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

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	
	B Infraestructura penitenciaria federal 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	N/A	N/A
	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	24.97	34.29
	D Normas, protocolos y procedimientos implementados en centros penitenciarios federales.	Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados.		Sumatoria de instrumentos normativos homologados-implementados en los Centros Federales de Readaptación Social.	Norma	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	10.00
Actividad	A 1 Revisión de la situación jurídica de internos sentenciados para determinar la procedencia de algún beneficio de ley.	Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal.		Sumatoria de expedientes de internos sentenciados del fuero federal en Centros Federales y Estatales de Readaptación Social revisados para determinar su situación jurídica respecto a la posibilidad de alcanzar su libertad.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	43.82
	B 2 Habitación de espacios en los Centros Federales de Readaptación Social.	Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social.		(Espacios adicionales ocupados / Espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados) x 100.	Espacio	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.12	11.00	11.77
	D 3 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	74.97	24.97	38.55
	D 4 Homologación de documentos normativos relativos al Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	Documentos normativos homologados aprobados.		(Sumatoria de instrumentos normativos homologados aprobados)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	66.66	0.00	17.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,715.7	609.3	925.5	151.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,261.1	903.5	925.5	102.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Número de Internos Sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral Causa : En el periodo de enero-marzo de 2012, 1,635 internos recibieron una valoración adecuada de los 1,800 programados en el periodo que se reporta, lo que representa un avance del 21.8 ciento anual de los 7,500 programados, y el 91 por ciento de enero a marzo. Efecto: Esto obedece al incremento en la realización de diagnósticos de ingreso a CEFERESOS de los internos del fuero federal que se están trasladando de los centros penitenciarios de las Entidades Federativas y el Distrito Federal a instalaciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Otros Motivos:								
Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. A fin de cubrir los requerimientos de personal penitenciario por la ampliación, construcción, rehabilitación y apertura de infraestructura penitenciaria, para el presente ejercicio fiscal el OADPRS desde el 11 de noviembre de 2011, se solicitó mediante oficio SSP/SSPF/OADPRS/DGA/1515/2012, se requirieron 11,779 nuevas plazas, posteriormente se solicitaron 5,045. Efecto: Al primer trimestre se alcanzó un avance de 34.24 por ciento respecto a la meta anual y un avance físico al periodo de 137.3 por ciento derivado de la contratación de 600 nuevos elementos con perfil operativo de los 437 programados. Al primer trimestre de 2012 la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) autorizó 92 categorías de nivel operativo y 14 de mando, mediante el proceso de conversión de plazas (costo compensado). Con las 106 plazas autorizadas por la DGRH y la vacancia de plazas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se atendió la contratación de 600 nuevos elementos con perfil operativo, de estas se encuentran en proceso de alta administrativa 211. Para el segundo trimestre, se requiere un total de 834 nuevas categorías de nivel técnico-operativo. Otros Motivos:								
Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo a cargo de la Coordinación General de Centros Federales con los enlaces oficiales de las Instituciones Penitenciarias Federales, para definir los criterios homogéneos mediante los cuales se trabajará la estadística penitenciaria, en la que se definió el diseño, calendario de las fechas de entrega, los formatos oficiales y los instructivos de llenado de cada informe estadístico. Efecto: De enero a marzo, se registró un avance del 10 por ciento anual, debido a que se logró el diseño y puesta en operación de un procedimiento homogéneo en materia de estadística en las Instituciones Penitenciarias Federales. Cabe aclarar que en este periodo no se tenía avance programado. Otros Motivos:								
Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. En el periodo de enero a marzo de 2012 se revisaron 9,603 expedientes de sentenciados del fuero federal con la finalidad de proceder a la revisión de las constancias, a efecto de determinar su situación jurídica o solicitar las constancias para su integración. Efecto: Se presenta una desviación positiva, respecto de los 4,382 expedientes programados para su revisión en el primer trimestre de 2012, en virtud de que fueron efectuadas visitas de brigada por parte de personal técnico-jurídico del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social a los centros penitenciarios federales y estatales. Lo anterior representa un avance al periodo de 219 por ciento de enero a marzo, y de un 43.82 por ciento de avance anual. Otros Motivos:								
Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. A la fecha registra un 11.77 por ciento de avance, debido a que en el periodo enero-marzo fueron ocupados los 640 espacios nuevos que se habilitaron en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", de los 5,439 programados anuales en el sistema penitenciario federal. Efecto: Otros Motivos:								
Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. A la fecha se registra un 38.55 por ciento de avance con respecto a la meta anual, debido a que durante el mes de enero se concluyó con la formación de la generación 24 que inicio a finales del ejercicio fiscal 2011 y se recibieron las generaciones 25, 26 y 27 correspondientes al primer trimestre 2012, por lo anterior se alcanzó un avance físico en el primer trimestre de 137.0 por ciento. Efecto: En el periodo de enero a marzo de 2012 concluyeron su formación las generaciones 24, 25, 26 y 27, mismas que fueron formadas en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria. Otros Motivos:								
Documentos normativos homologados aprobados. Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad TRIMESTRAL. Durante este periodo se llevaron a cabo reuniones de trabajo a cargo de la Coordinación General de Centros Federales con los enlaces oficiales de las Instituciones Penitenciarias Federales, para definir los criterios homogéneos mediante los cuales se trabajará la estadística penitenciaria, en la que se definió el diseño, calendario de las fechas de entrega, los formatos oficiales y los instructivos de llenado de cada informe estadístico. Lo anterior equivale a un avance del 17 por ciento anual, aunque al periodo no se había programado avance en este indicador. Efecto: Durante el periodo enero - marzo 2012, se logró el diseño y puesta en operación de un procedimiento homogéneo en materia de estadística en las Instituciones Penitenciarias Federales. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	R003	Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	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		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	N/A	N/A	N/A	
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 policías equipadas tecnológicamente / Número de estaciones y/o comandancias de policias programadas a equipar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Servidores, sistemas y aplicativos auditados.	Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de auditorías aplicadas) / (Total de auditorías programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	
Actividad	A 1 Supervisión de las vulnerabilidades de los sistemas aplicativos de la Secretaría.	Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría	(Número de análisis de vulnerabilidades aplicados)/(Total de análisis de vulnerabilidades programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques transversales	Sin Información	
	A 2 Atención de solicitudes de soporte técnico	Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores		(Número de servicios de soporte técnico atendidos / Total de servicios de soporte técnico reportados) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	100.00	25.00	25.00 100.0
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	101.3	89.5	88.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						927.6	89.5	89.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. Durante el mes de marzo se realizaron 68 auditorias a 45 aplicativos de la Plataforma México como sigue: 1.- Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, Alertas, SGO, Secuestros, PDA s 4, 2.- Denuncia9, 3.- SGO 4, 4.- OCS 6, 5.- Tableros de denuncia 2, 6.- VVW 2, 7.- srvmpmcaseta01.plataformamexico.gob.mx 1, 8.- GAUSSP1 1, 9.- GAUSSP2 1, 10.- SERV-IDN-N2 1, 11.- EULERP 1, 12.- Unidad Certificadora Denuncia 1, 13.- Marco de Aplicaciones, Marco, BANAVIM, Consultas, Casos, PDA's, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, SGO,OCS, Denuncia, Secuestros 2, 14.- Cartografía Indicadores 1, 5.- EMC_NETWORKER 1, 16.- SUIC, Secuestros y Extorsión, IPH, 1, 17.- emc2indxvw.pfp.local 1, 18.- srvmpmdrp03.plataformamexico.gob.mx 1, 19.- srvmpmdrp03.plataformamexico.gob.mx 1, 20.- webfocus 1, 21.- Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, GCIE, IPH SGO 1, 22.- SRVMPMWEB10 1, 23.- SRVMPMOCS05 1, 24.- Marco de aplicaciones, Consultas, Denuncia, Indicadores 1, 25.- Marco de aplicaciones, Denuncia, Indicadores 1, 26.- SRVMPMWEB04 1, 27.- Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros 1, 28.- Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión 1, 29.- SRVMPMWEB05 1, 30.- SRVMPMCASETA02 1, 31.- PCP 2, 32.- DENUNCIA, PDA s 1, 33.- SRVMPMISA02 1, 34.-SRVMPMISA01 1, 35.- PDA S 1, 36.- SRVMPMIBI01 1, 37.- SRVMPMIBI02 1, 38.- SRVMPMIBI03 1, 39.- Portal WEB de la SSP 1, 40.- copernicodrp-n1 1, 41.- copernicodrp-n2 1, 42.- hawkingdrp 1, 43.- apolod 1, 44.- euridiceqa 1, 45.- Priamo 1., dando un total al mes de marzo de 68 auditorias, lo que equivale al 25% de cumplimiento correspondiente al periodo de enero a marzo, y el 100% de Avance Físico con respecto a la Meta Anual Programada. Efecto: Lo anterior responde al porcentaje reportado, toda vez de que la meta programada se formuló mediante estimación porcentual no absoluta, ya que el indicador fue instrumentado a solicitud de los usuarios, los cuales incrementaron sus demandas de aplicativos. El arranque del indicador es de carácter estimativo dado que no se contaba con una línea base que determine el comportamiento del mismo. Otros Motivos:									
Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral, lo que equivale al 100% de cumplimiento correspondiente al periodo de enero a marzo, y el 25% de Avance Físico con respecto a la Meta Anual Programada. Del resultado al análisis de código, dinámico y estático a las aplicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública durante el primer trimestre del año en curso, las vulnerabilidades encontradas clasificadas de acuerdo a su nivel de severidad como a continuación se indican: 12 Vulnerabilidades de Severidad Baja: 1.-Cross Site Scripting (XSS) (4), 2.- Null Deference (2), 3.- Unreleased Resource: Streams (1), 4.- Password 5.- Management:Harcoded Password (1), 6.- Password anagement:Password Disclousure (1), 7.- Password Management:Weak Encryption (1) y 8.- Password Management: Password In Configuration File (1), 9.- Cross Site Request Forgery (1), 12 Vulnerabilidades de Severidad Alta: 1.- Header Manipulation: Cookies (1), 2.- WCF Misconfiguration Security NotEnabled (2), 3.- Dead Code:Unused Method (2), 4.- Poor Error Handling Empty Catch Block (1), 5.- Poor Error Handling Overly Broad Catch (2), 6.-System Information Leak (1), 7.- Password Management (1), 8.- SQL Injection (1) y 9.-Unsafe Reflection (1), 17 Vulnerabilidades de Severidad Media: 1.- J2EE Misconfiguration Missing Error Handling (3), 2.- System Information Leak (1), 3.- Unreleased Resource: Dalabase (1), 4.-Unreleased Resource: Streams (2), 5.- SQL Injection (1), 6.- Null Deference (1), 7.- J2EE Misconfiguration Incomplete Session/Access Handling (1), 8.- Long Forging (1), 9.- Fallo para restringir acceso a url (2), 10.- Repositorio SVN (Subversión) configurado (3) y 11.- Listado de Directorios (1) dando un total de 41 vulnerabilidades encontradas en diferentes aplicativos al mes de marzo. Efecto: Lo anterior responde al porcentaje reportado, toda vez de que la meta programada se formuló mediante estimación porcentual no absoluta, ya que el indicador fue instrumentado a solicitud de los usuarios, los cuales incrementaron sus demandas de aplicativos. No se omite mencionar que el arranque de dicho indicador es de carácter estimativo dado que no se contaba con una línea base que determine su comportamiento. Lo anterior equivale al 100% de cumplimiento correspondiente al periodo de enero a marzo, y el 25% de Avance Físico con respecto a la Meta Anual Programada. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques transversales Sin Información
Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2012, el indicador es de periodicidad trimestral. Se reporta un porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores del 100 por ciento al periodo enero-marzo, lo que representa el 25 por ciento de avance físico anual, ya que se da seguimiento, atención y solución al total de reportes recibidos, por medio de las herramientas de la infraestructura de Radiocomunicaciones. Efecto: A través del monitoreo de enlaces, equipos y componentes que conforman la infraestructura de la Red Central se da solución a los Sitios Repetidores que se encuentran operando, manteniendo la óptima disponibilidad y calidad del servicio de Radiocomunicación de la Red Central. Durante el mes de enero se dio seguimiento a 1 Sitio de Repetición como a continuación se indican: Coyotepec 1, en el mes de febrero se dio seguimiento a 6 Sitios de Repetición Coyotepec 6, en el mes de marzo se dio seguimiento a 3 Sitios de Repetición Constituyentes 1, Cuajimalpa 1 y San Fernando 1, dando un total al mes de marzo de 10 Sitios de Repetición, lo que equivale al 25% con respecto a la Meta Anual Programada, y 100% de Avance Físico al período de enero a marzo. Otros Motivos:							

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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes 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	(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	
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 estratégicos 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	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		
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	22.90	23.69	103.4
		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	N/A	N/A	N/A
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 del posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
	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	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		
	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	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,869.5	1,758.2	1,758.2	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,869.5	1,758.2	1,758.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 en becas de posgrado Causa: Debido a que hubo mayor número de programas de posgrado nacionales de Instituciones de Educación Superior con registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, se captó mayor demanda de solicitudes de beca nacional para estudiantes a realizar un posgrado, para el presente trimestre. Efecto: Se cumplió con la meta programada para el primer trimestre 2012. 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		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante la acreditación de investigadores, hecha a través de la evaluación por pares.	Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores que solicitan ingresar o renovar su membresía al Programa son evaluados con criterios reconocidos por las instituciones y centros de investigación.	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Razón: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.45	N/A	N/A	N/A

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		
		Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Población potencial		(Número de investigadores evaluados en el año t / total de investigadores pertenecientes a la población potencial en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Dictámenes fundamentados otorgados a los investigadores	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes		((Investigadores vigentes en el año t / investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	5.27	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,890.0	722.5	722.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,890.0	722.5	722.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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.										

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 IMSS-Oportunidades	Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
	Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			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-Oprtunidades		
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 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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	N/A	N/A
		Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.14	7.14	N/A	N/A
		Razón de Mortalidad Materna	(Numero total de defunciones maternas) / (Nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	47.20	45.50	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información			
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 en mujeres de 25 a 64 años.	(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	N/A	N/A	
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%) <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	N/A	N/A	
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	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Atención a la Salud reproductiva y 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	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 3 Prevención y control de enfermedades crónico 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	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
	null5 Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida		(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	96.00	96.00	N/A	N/A
	null6 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica	Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas <i>Indicador Seleccionado</i>		(Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	76.00	76.00	N/A	N/A
	null7 Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.		(Suma de embarazadas derivadas por parteras a UM, de pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	85.00	85.00	N/A	N/A
	null8 Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información			
	null9 Promover la participación familiar para que disponga adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	N/A	N/A	
	null10 Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.	(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	N/A	N/A	
	null11 Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	N/A	N/A	
	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 comunitarios en relación a talleres realizados.	(Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de talleres realizados)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	13.00	13.00	N/A	N/A	
	null13 Administración de los 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	N/A	N/A	
	null14 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las Delegaciones.	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados	(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						8,500.0	1,807.3	1,807.3	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,500.0	1,807.3	1,807.3	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Razón de Mortalidad Materna Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%) Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de protección anticonceptiva postparto. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de consultas prenatales por embarazada. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
Logro porcentual de detección de diabetes mellitus. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Logro porcentual de detección de hipertensión arterial. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de ocupación Hospitalaria. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados. Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a adecuaciones en la fuente de información oficial de IMSS-Oportunidades (Sistema de Información en Salud para la Población Abierta). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados Causa : El registro y validación de los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2012, se realizará en la apertura del sistema en el mes de mayo debido a que en este momento se encuentra en proceso la integración de la información de las Delegaciones del Programa, en razón de actualizaciones en el Sistema de Información en Salud para la Población Abierta (SISPA). Efecto: Otros Motivos:									

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 de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre	[Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar del municipio atendido i)] entre n 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	N/A	N/A	N/A
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 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	N/A	N/A	N/A

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	
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	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,296.0	5,296.0	0.0	0.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas									
Causa : Se cumple Efecto: Se cumple Otros Motivos:									

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 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	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		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 educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	(AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, para adultos y especial en el D. F., mediante sostenimiento federal P: Población de 0 a 15 años en el D. F.) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.54	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población en edad escolar de educación básica en el D. F., que solicita servicios de educación, es atendida.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. P: Población de 3 a 14 años el D. F.		Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	88.93	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de educación primaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida 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. PP: Población en edad de educación primaria en el D. F.		Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	101.34	N/A	N/A	N/A

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 Servicios Educativos en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B Servicios de educación preescolar brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida 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 Gestión-Eficacia preescolar Anual atendido	57.22	N/A	N/A	N/A
	C Servicios de educación secundaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida 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 Gestión-Eficacia secundaria Anual atendido	95.57	N/A	N/A	N/A
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 Gestión-Eficacia primaria Anual atendido	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 en el D. F. / MJN: Maestros de educación preescolar de escuelas oficiales en el D. F.		Alumno en Gestión-Eficacia preescolar Anual atendido	25.00	N/A	N/A	N/A
	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 en el D. F. MS: Maestros de educación secundaria de escuelas oficiales en el D. F.		Alumno en Gestión-Eficacia secundaria Anual atendido	15.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						30,289.4	8,601.1	7,709.7	89.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						30,077.6	8,566.2	7,709.7	90.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante la formación inicial y el desarrollo de docentes de educación básica.	Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F. <i>Indicador Seleccionado</i>	(ETENODF / TEENTDF) * 100 ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F. TEENTDF: Total de estudiantes de escuelas normales titulados en el D. F.	Egresado titulado	Estratégico-Eficacia-Anual	85.73	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Estudiantes de las escuelas oficiales de educación normal en formación inicial.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.	(ENIA / SNIP) * 100 ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados. SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.	Alumno aprobado	Estratégico-Eficiencia-Anual	59.51	N/A	N/A	N/A	
		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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(MDFDSA / TMDFDS) * 100 MDFDSA: Maestros, Directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados. TMDFDS: Total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. en servicio.	Docente actualizado	Estratégico-Eficiencia-Anual	15.90	N/A	N/A	N/A	

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		
Componente	A Estudiantes normalistas titulados.	Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados.	(ENT / EI8) * 100 ENT: Estudiantes normalistas titulados. EI8: Estudiantes inscritos en 8vo semestre de las licenciaturas de educación normal oficial.		Egresado titulado	Gestión-Eficiencia-Anual	94.89	N/A	N/A	N/A
	B Cobertura del programa de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	(MDEBFSA / MDEBFPA) * 100 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	N/A	N/A	N/A
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 / ANPP) * 100 ANUP: Alumnos normalistas ubicados en práctica. ANPP: Alumnos normalistas programados para práctica.		Alumno integrado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Maestros, directivos y formadores de Docentes en servicio con seguimiento en su actualización.	Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.	(MDFDSSA / MDFDSPA) * 100 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.		Docente validado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							782.9	318.1	275.7	86.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							798.1	333.2	275.7	82.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.										

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

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 Mexicanos (Consolidado)	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		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 principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Se contribuye a satisfacer la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados.	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.20	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.00	N/A	N/A	N/A
		Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.20	N/A	N/A	N/A
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	77.50	75.20	97.0
	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	1,869	1,733	92.7
	C Petróleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.	Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,171	1,144	1,250	109.3
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	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	76.87	79.27	96.9
	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	1.34	97.7
	C 3 Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados. <i>Indicador Seleccionado</i>	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.		Pozos	Gestión-Eficacia Trimestral	772	211	261	123.7
	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	83.80	87.90	95.1
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	17,796.7	16,061.6	90.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							60,215.8	16,777.6	16,061.6	95.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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.										
Recuperación de licuables.										
Causa : Disminución en el contenido de licuables en el gas marino Efecto: obtención de una menor cantidad de licuables. por lo que para alcanzar el nivel de licuables deseado, se requiere procesar más gas humedo dulce Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	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		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 principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
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 natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales	Sin Información		
		Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82.20	N/A	N/A	N/A
Componente	A Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.70	N/A	N/A	N/A
		Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción.	(Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Productos entregados en tiempo y cantidad.	Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado</i>	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.00	N/A	N/A	N/A
		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	98.3	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención de los reclamos de los clientes	Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	83.00	83.00	33.33	40.2
		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	85.00	85.00	92.18	108.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales	Sin Información		
		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	89.40	127.7
	B 2 Verificación de la disponibilidad del producto.	Relación oferta-demanda de gas licuado.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	100.00	97.61	97.6
		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. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	95.00	95.00	85.94	90.5
		Relación oferta-demanda de gas natural.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	100.00	100.10	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	1,245.7	1,000.3	80.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,189.6	1,178.4	1,000.3	84.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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.										

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		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 para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.70	86.67	85.53	98.7
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.84	4.46	2.23	150.0
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	8.46	8.87	12.24	62.0
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	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.		Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	54.09	39.02	73.62	188.7

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
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	27,106.2	24,255.0	89.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						77,075.7	27,106.2	24,255.0	89.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 el mes de Marzo el resultado de la Disponibilidad Propia fue desfavorable, ya que estuvo por abajo de la meta establecida, derivado a que la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por arriba del valor pronosticado, ya que en coordinación con el CENACE se tuvo la oportunidad de dar mantenimiento a una capacidad mayor de unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:									
Indisponibilidad por falla más decremento Causa : En el mes de Marzo el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor menor a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron en las unidades generadoras fue menor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:									
Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : En el mes de Marzo la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por arriba del valor de la meta, debido a que en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se aplicó mantenimiento a una mayor capacidad de unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:									
Frecuencia de salidas por falla Causa : En el mes de Marzo el resultado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al operar las unidades un mayor número de horas que lo pronosticado y por lo tanto incrementar el tiempo entre fallas. 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		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 Interrupcion por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	0.78	0.16	179.5	
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.40	0.21	0.19	109.5	
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.30	99.19	99.42	100.2	

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	
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 Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100		Porcentaje Gestión-Eficacia Mensual	100.00	100.00	104.75	104.8
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	1,741.4	1,367.1	78.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,900.8	1,741.4	1,367.1	78.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 Interrupcion por Usuario por Transmisión Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DERIVADO DE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS, REGISTRO DE PRUEBAS DE ALARMAS Y DISPAROS EN EQUIPO ELECTRICO PRIMARIO, SUSTITUCION DE CUCHILLAS DESCONECTADORAS, CORRECTA INTERACCION CON EL PROCESO DE DISTRIBUCION PARA EL EFICIENTE DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS, ASI COMO EN LO REFERENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE CARGA EN EL SISTEMA. Efecto: Otros Motivos:										
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. Causa : SE OBTIENE COMO RESULTADO DE LA EFICIENTE EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA EN EL AMBITO NACIONAL, ASI COMO EL OTORGAMIENTO OPORTUNO DE LAS LIBRANZAS PROGRAMADAS. Efecto: Otros Motivos:										
DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR SE DERIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED ELECTRICA DE POTENCIA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR SU CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD TALES COMO: INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTI-AVES, SISTEMAS DE TIERRA, MODIFICACION DEL ANGULO DE BLINDAJE, SUSTITUCION DE AISLADORES DE VIDRIO POR POLIMERICOS. Efecto: Otros Motivos:										
MI=Mantenimiento Integrado Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ORIGINADO POR EL EFICIENTE OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS PROGRAMADAS, ASI COMO LA CORRECTA PLANEACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRADO (MULTIDISCIPLINARIO SUBESTACIONES, LINEAS, PROTECCION, MEDICION, CONTROL Y COMUNICACION) Efecto: Otros Motivos:										

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									
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	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.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad			Actividad Institucional	3 - Distribución y comercialización de 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 a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). <i>Indicador Seleccionado</i>	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	53.33	2.90	2.59	110.7
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	3.52	3.51	100.3
Componente	A Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.33	0.10	0.08	120.0
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.50	0.25	0.00	0.0

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
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	7,933.7	8,000.8	100.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						31,995.5	7,933.7	8,000.8	100.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 continúa aplicando estrategias para reducir el número de interrupciones, el número de clientes afectados y la duración de fallas que afectan el suministro eléctrico a los usuarios, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU) Causa : Se cumplio con el programa de trabajo establecido Efecto: Se cumplio con el programa de trabajo establecido Otros Motivos:Se cumplio con el programa de trabajo establecido									
Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa : Se cumplió con la meta del indicador, debido a la implementación de estrategias para disminuir el tiempo de interrupción a los usuarios, así como el número de interrupciones. Efecto: Otros Motivos:									
Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). Causa : A esta fecha no se cumple la meta del indicador por insuficiencia presupuestal Efecto: No hay incremento ni sustitución en la capacidad de subestaciones Otros Motivos:									

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 Mexicano del Seguro Social	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		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	77.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.50	3.50	3.30	105.7
		Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.50	42.00	45.31	107.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	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	N/A	N/A
		Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	102.6
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000		Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	6.50	N/A	N/A
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100		Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.00	5.65	92.7
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	(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	2.10	185.7
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) /(Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	99.8
	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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	7.50	88.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	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						3,251.8	869.4	398.6	45.8
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,363.4	666.9	398.6	59.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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.									
Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS Causa : Información definitiva anualizada al mes de febrero de 2012 La cobertura alcanzada al mes de febrero fue de 45.3%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (42.0%). 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 17,519,714 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; 2,149,890 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención preventiva integrada (API) Causa : Información definitiva del mes de febrero de 2012 El logro obtenido a febrero de 2012 fue de 97.5% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada; la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros Motivos:									
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel Causa : El reforzamiento de las medidas de vigilancia y prevención de infecciones nosocomiales. Efecto: La mejora en el control de las infecciones nosocomiales. Otros Motivos:Reforzamiento en la vigilancia de factores de riesgo como son las líneas vasculares, ventiladores mecánicos y sondas vesicales.									
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2012 La cobertura alcanzada a febrero fue de 3.9%, cifra superior a la meta programada para el primer trimestre (2.1%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: El logro al mes de febrero permitió identificar oportunamente 71 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 marzo de 2012, con fundamento en los datos preliminares de la ENCOPREVENIMSS 2010, debido a que se continúa con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 90% Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años Causa : La cobertura alcanzada a febrero fue de 6.6%, cifra inferior a la meta establecida para el primer trimestre (7.5%), sin embargo si se continua con este comportamiento se espera superar la meta programada al mes de marzo, ya que por mes se alcanzó una cobertura superior a 3.0%, cifra mayor al 2.5% mensual requerido para alcanzar la meta propuesta. Durante los dos primeros meses del año se realizaron 59,259 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 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 febrero de 2012, permitió identificar oportunamente 972 casos de displasia cervical leve y moderada; 122 de displasia severa y cáncer in situ, así como 121 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 Mexicano del Seguro Social	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	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		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	77.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad	Porcentaje de surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	96.90	100.9
		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	3.53	101.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	4.26	4.64	91.1
Componente	A Población derechohabiente atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.50	32.52	33.26	97.7
	B Población derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.10	65.47	64.81	99.0
	C Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirúrgicamente de manera oportuna en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidad Médica de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	22.00	121.4
		Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante) / (total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	93.63	101.4
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 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Anual	250.98	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 2 Atención de derechohabientes con cita previa en Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	94.71	94.63	95.90	101.3
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	32,443.5	28,884.6	89.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						143,952.8	34,204.8	28,884.6	84.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
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 surtimiento de medicamentos									
Causa : El resultado del surtimiento de medicamentos durante el primer trimestre de 2012, se encuentra por arriba de la meta establecida del 96%, y se debe a las acciones de mejora del abasto que ha implementado la Coordinación de Control de Abasto, tales como la aplicación del Contrato Único, la compra a través de la Bolsa Única de Ofertas y la comunicación continua que se tiene con las delegaciones y UMAE's, en relación a las necesidades del abasto de medicamentos. Efecto: El surtimiento oportuno de medicamentos a los derechohabientes y usuarios del servicio médico, buscando siempre una mejor y mayor atención a las condiciones de salud de la población. Otros Motivos:									
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad									
Causa : El indicador se encuentra 0.07 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). Efecto: Se brinda una atención médica con mayor calidad y seguridad para los pacientes. Otros Motivos:Información preliminar hasta Febrero.									
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel									
Causa : atención de pacientes con mayor complejidad y comorbilidad, incremento de población afeosa Efecto: incremento en la mortalidad esperada Otros Motivos:información preliminar del primer trimestre solo se cuenta con la información de enero y febrero.									
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel									
Causa : pacientes con mayor complejidad en la atención y menor disponibilidad de camas en hospitalización Efecto: incremento de estancia de los pacientes en urgencias Otros Motivos:información preliminar, solo se cuenta con datos de enero y febrero									
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar									
Causa : el incremento de la demanda de atención en medicina familiar por pacientes espontáneos Efecto: disminución en la atención en la consulta de medicina familiar a través del programa de cita previa Otros Motivos:Información preliminar se cuenta con datos de enero y febrero									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información
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 8 puntos porcentuales por debajo de la meta. Lo cual refleja la eficiencia en la atención de los pacientes en los servicios de Urgencias y la optimización de recursos. Efecto: Se tiene mayor calidad en la atención y satisfacción de los usuarios Otros Motivos:Información preliminar hasta Febrero.								
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 : La gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías permite 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). Otros Motivos:Información preliminar hasta Febrero.								
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa								
Causa : Fortalecimiento del programa de cita previa en unidades de medicina familiar de 5 o mas consultorios Efecto: incremento de la satisfaccion de los derechohabientes que reciben atencion atraves de cita previa Otros Motivos:informacion preeliminar, solo se cuenta con datos de enero y febrero								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	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		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	((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	74.66	0.00	0.00
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	105.90	104.58	107.74	103.00
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.45	102.91	104.76	101.80
		Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>	((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	103.78	104.32	100.50

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.06	98.96	0.00	0.00
		Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))		Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	29.31	29.84	98.2
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	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	25.00	25.00	100.00
		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	88.00	87.01	70.41	80.9
	A 2 Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	80.00	100.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,339.8	1,139.7	1,141.9	100.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,795.1	1,225.9	1,141.9	93.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 : De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después, por lo que la información al primer trimestre estará disponible en el reporte del mes de mayo de 2012. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social									
Causa : El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de 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:									
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión									
Causa : De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de marzo estará disponible en el reporte del mes de mayo Efecto: Otros Motivos:									
Proporción de la mora en días de emisión									
Causa : Los esfuerzos de recuperación de cartera fueron insuficientes para cumplir la meta Efecto: Mayor cartera en mora Otros Motivos:									
Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados									
Causa : Se cumplió la meta del período Efecto: Otros Motivos:									
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.									
Causa : La baja observada en el índice de consulta del historial laboral fue ocasionada por fallas temporales en el sistema que impidieron la realización de consultas. Efecto: Otros Motivos:									
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización									
Causa : Se cumplió la meta del período Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Variación de la población beneficiada	(Incremento de nuevos beneficiarios en el año con respecto al año anterior / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guarderías.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías <i>Indicador Seleccionado</i>	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.40	24.07	24.21	100.6
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	0.12	0.44	366.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Registro de niños inscritos en la guardería.	Porcentaje de inscripcion en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	85.00	87.00	86.43 99.3	
	A 2 Calidad en el servicio de guarderías.	Promedio Satisfacción del usuario	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100		Promedio	Gestión-Calidad Cuatrimestral	90.00	N/A	N/A N/A	
		Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los totales obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	90.00	90.00	8.62 9.6	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							8,160.6	1,819.3	1,952.6	107.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,936.7	1,638.2	1,952.6	119.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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 la demanda del servicio de guarderías Causa : La meta fue superada en un 0.58%, lo anterior debido al incremento de capacidad instalada en 285 lugares, con respecto al mes de diciembre de 2011, y a que los certificados de incapacidad registrados fueron menores a los estimados. 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 : La meta alcanzada fue superior a la meta programada debido a que en el primer trimestre del año se registró un incremento de 1,029 lugares en la capacidad instalada, producto de los procesos de ampliación llevados a cabo en 2011. Efecto: Se están abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo. Otros Motivos:										
Porcentaje de inscripcion en guarderías Causa : En virtud de que la meta alcanzada se ubicó en un 99.3% de cumplimiento respecto de la meta programada, se considera un resultado aceptable. Cabe señalar que aún y cuando no se alcanzó el 100% de la meta, el número de niños inscritos en marzo de 2012 fue superior en 1,212 niños respecto a febrero de 2012. Efecto: Se está mejorando la ocupación de los lugares disponibles. Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio Causa : No se logró el cumplimiento de la meta programa derivado de los cambios realizados a la normatividad de la supervisión-asesoría así como los instrumentos para su aplicación, aunado a que todavía no se libera la herramienta tecnológica para su automatización. Efecto: El servicio no se está otorgando conforme a la calidad establecida en los procedimientos normados. Sin embargo se continuará fortaleciendo la calidad con las visitas de seguimiento. 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		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	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.37	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, recibe atención médica inmediata.	Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	45.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Gestión-Calidad Trimestral	98.00	24.00	24.00	100.00	
Actividad	A 1 Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	6.70	N/A	N/A	N/A	

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	
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	332.0	318.9	96.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,390.2	332.0	318.9	96.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	E018 Suministro de Claves de Medicamentos	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 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	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado</i>	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	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Claves de Medicamentos adquiridos.	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	(Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	98.87	N/A	N/A	N/A	
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.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E018 Suministro de Claves de Medicamentos	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	
	A 2 Verificar surtimiento del prestador del servicio.	Porcentaje de verificación del surtimiento del prestador del servicio de tercerización.	Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Mensual	100.00	25.00	24.10	96.4
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	3,281.2	2,451.2	74.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						14,397.3	3,281.2	2,451.2	74.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	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		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° beneficiarios reciben el servicio / N° Total de beneficiarios con derecho a la prestación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.65	N/A	N/A	N/A	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.20	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Servicios proporcionados en estancias subrogadas	Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias subrogadas	Número de niños atendidos en Estancias Subrogadas / Número de niños programados a atender en Estancias Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	73.87	70.57	95.5	
	B Servicios proporcionados en estancias propias	Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias	(N° de niños atendidos en estancias propias / N° de niños programados a atender en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	78.30	71.53	91.4	

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		
Actividad	A 1 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias Subrogadas.	Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas	Número de verificaciones realizadas en Estancias Subrogadas / Número total de supervisiones programadas en Estancias de Subrogadas * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	100.00	8.20	0.00	0.00
	A 2 Medición en la satisfacción del servicios en estancias subrogadas	Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas	Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiarios encuestados * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Medición en la satisfacción de los beneficiarios	Porcentaje de satisfacción del beneficiario	(Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiados encuestados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
	B 4 Supervisión cumplimiento de la normatividad institucional	Porcentaje de estancias propias supervisadas.	(N° supervisiones realizadas en estancias propias / N° supervisiones programadas en estancias propias) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	8.00	40.00	500.00
	B 5 Integración los Subcomités delegacionales de calidad	Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité	(N° delegaciones con subcomité / N° delegaciones con estancias certificadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 6 Implementación norma ISO 9001 ? 2008 en estancias propias.	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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,271.0	299.0	160.2	53.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,271.0	299.0	160.2	53.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
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	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
Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas								
Causa : Durante el primer bimestre del año no se realizarón visitas de supervisión en Estancias Subrogadas, debido a que se dio prioridad a las visitas de supervisión en las cuatro Delegaciones Regionales que cuentan solo con Estancias Propias, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y protección civil en las Estancias que contempla la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 y a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de estancias propias supervisadas.								
Causa : El cumplimiento obtenido se debe a que durante el primer bimestre, se realizaron las visitas de supervisión en las cuatro Delegaciones Regionales, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y protección civil en las Estancias Institucionales que contempla la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 y a la Norma oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 Efecto: Otros Motivos:								