

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

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH; y 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF 2012), se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el PEF 2012, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-junio 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 87.3 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	96	87.3
Ramos Administrativos	94	82	87.2
4 Gobernación	3	3	100.0
5 Relaciones Exteriores	3	3	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	8	8	100.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	3	75.0
9 Comunicaciones y Transportes	3	1	33.3
10 Economía	8	8	100.0
11 Educación Pública	14	8	57.1
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	8	80.0
17 Procuraduría General de la República	4	4	100.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	10	10	100.0
21 Turismo	2	2	100.0

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	1	100.0
31 Tribunales Agrarios	1	1	100.0
36 Seguridad Pública	4	4	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	1	50.0
Ramos Generales	4	2	50.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 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 1,277 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Para 768 indicadores, que equivalen al 60.1 por ciento, se reportan avances en el cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Los demás indicadores no reportaron avances al periodo enero-junio, 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	1,277	768	60.1
Ramos Administrativos	1,137	667	58.7
4 Gobernación	14	7	50.0
5 Relaciones Exteriores	35	28	80.0
6 Hacienda y Crédito Público	111	62	55.9
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	72	31	43.1
9 Comunicaciones y Transportes	25	5	20.0
10 Economía	119	72	60.5
11 Educación Pública	121	30	24.8
12 Salud	52	43	82.7
14 Trabajo y Previsión Social	30	24	80.0
15 Reforma Agraria	33	28	84.8

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	102	68.5
17 Procuraduría General de la República	22	18	81.8
18 Energía	43	28	65.1
20 Desarrollo Social	214	135	63.1
21 Turismo	28	15	53.6
27 Función Pública	14	4	28.6
31 Tribunales Agrarios	5	4	80.0
36 Seguridad Pública	36	30	83.3
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	14	1	7.1
Ramos Generales	41	24	58.5
19 Aportaciones a Seguridad Social	22	22	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	4	2	50.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	0	0.0
Entidades de Control Directo	99	77	77.8
TZZ Petróleos Mexicanos	33	27	81.8
TOQ Comisión Federal de Electricidad	12	11	91.7
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	35	28	80.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	19	11	57.9

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

Formación de recursos humanos

Con el propósito de contribuir al proceso de mejora continua en materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los diferentes poderes y niveles de gobierno, se ha implementado durante 2012 una estrategia de capacitación focalizada, tomando en cuenta tanto las necesidades de las dependencias y entidades de la APF, como aquéllas de las entidades federativas.

Considerando lo anterior, en el segundo trimestre de 2012, se capacitó a un total de 3,926 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, distribuidos en las siguientes modalidades:

a) 530 funcionarios de la Administración Pública Federal y Gobiernos Locales, mediante la Modalidad Presencial:

Se realizó la segunda etapa de Formación de Capacitadores con servidores públicos seleccionados por diferentes dependencias de la APF y de las Entidades Federativas, contando con la participación de 114 capacitados tanto en la Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como en las técnicas y habilidades de aprendizaje que les permitirán replicar el conocimiento y constituirse como agentes de cambio hacia una cultura para resultados.

Del mismo modo, se participó en el Taller de Presupuesto Basado en Resultados organizado por el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina (CLEAR-AL) con sede en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), capacitando a un total de 32 participantes de diferentes países de América Latina. En el mismo sentido, se llevó a cabo el Seminario sobre el Modelo Sintético del Desempeño y el Portal de Transparencia Presupuestaria, para dar a conocer a 12 integrantes del CIDE la relevancia y utilidad de estas herramientas.

Adicionalmente, como parte del apoyo a las Entidades Federativas en su proceso de implementación del PbR-SED, se realizó en Oaxaca una Sensibilización en esta materia para 58 asistentes de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, en las instalaciones de la Canacintra local.

Asimismo, se impartieron Conferencias de Sensibilización y Cursos-Taller de la MML y MIR con personal de los Gobiernos de Tabasco y Baja California Sur, así como en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, contando con la entusiasta participación de 94, 91 y 46 servidores públicos, respectivamente.

Por otra parte, aprovechando las ventajas de la infraestructura tecnológica, se realizó una Videoconferencia sobre Seguimiento y Evaluación del Desempeño para el Ayuntamiento de Cozumel desde las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la finalidad de fortalecer los conocimientos y habilidades de 39 servidores públicos del nivel municipal directamente involucrados en la materia.

Finalmente, dentro de la estrategia de capacitación dirigida a la Administración Pública Federal, se realizó un Curso-Taller de la MML y MIR para 33 servidores públicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), y se brindaron Asistencias Técnicas para la Mejora y Actualización de la MIR en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la participación de 10 servidores públicos responsables de 3 programas presupuestarios.

b) 3,396 servidores públicos a través de la Modalidad a Distancia:

Como punto medular en esta modalidad está la impartición del Diplomado de PbR en línea que, coordinado conjuntamente entre la SHCP y la UNAM, ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades especializadas en materia de PbR-SED. Así, durante el segundo trimestre, se capacitó a un total de 1,575 servidores públicos inscritos de la novena a la doceava generación, de los que el 53% corresponde a la Administración Pública Federal y el 47% a los gobiernos locales.

En el mismo sentido, el Curso Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ha sido una herramienta importante de capacitación a distancia durante el 2012, obteniendo en el segundo trimestre del año, un total de 1,821 capacitados, 11 % integrantes de la Administración Pública Federal y 89% de los gobiernos locales.

Así, aunados a los 2,684 capacitados en el primer trimestre de 2012 (2,059 a distancia y 625 de manera presencial), se ha logrado capacitar a un total de 36,078 personas como parte de la implementación del PbR-SED, de 2007 al cierre del segundo trimestre de 2012,

fortaleciendo y renovando el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la implementación de una cultura para resultados en los tres niveles de gobierno.

Participación ciudadana

Con la finalidad de mantener e incrementar la oferta de información presupuestaria vigente, útil y de interés para la ciudadanía se han realizado actualizaciones y publicado nuevos contenidos dentro del Portal de Transparencia Presupuestaria. En tal sentido, se ha publicado el Presupuesto Ciudadano 2012, un documento descargable que explica en forma sencilla y transparente cómo se distribuyen los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012. Este documento explica también el proceso de elaboración del PEF y los criterios utilizados para ello. Adicionalmente, en la página de inicio del Portal se encuentra una presentación que muestra en un vistazo la información contenida en este Presupuesto Ciudadano a través de imágenes y gráficas.

Asimismo, para explicar de una forma más ciudadana qué es el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se incorporó un documento electrónico, “El ABC del PbR-SED”, el cual consta de cuatro secciones que desarrollan el tema desde sus orígenes y objetivos, explicando la Metodología de Marco Lógico (MML) y el proceso de construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con ejemplos de programas y/o proyectos reales, que pueden ser fácilmente comprensibles por cualquier servidor público del orden Federal, Estatal o Municipal.

Por otra parte, se ha desarrollado una aplicación para difundir y transparentar los avances y resultados de las MIRs contenidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño; esta herramienta permite consultar la información actualizada de todos los indicadores por Programa presupuestario, de igual forma muestra los datos de identificación del programa, su alineación a objetivos superiores, su respectivo ejercicio del gasto, la calificación que recibe según el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD), así como el histórico de las MIR's desde su creación, cuando así corresponda. Esta aplicación permite a la ciudadanía encontrar cualquier programa del gobierno federal y su respectiva información del desempeño de una forma rápida y sencilla gracias a la doble modalidad de búsqueda (por dependencia o por función).

Lo anterior, es parte de uno de los compromisos adquiridos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, suscrita por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2011, la cual tiene como objetivo consolidar en los diferentes países que integran esta Alianza, una agenda de transparencia, acceso a la información y uso de tecnologías de la información para combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza e incentivar la participación ciudadana mediante la adopción de propuestas en la materia realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria, ha dado seguimiento, atención y consecución a dichas propuestas, publicando los resultados y avances que se han obtenido hasta este segundo trimestre del presente año.

Por último, se integra un apartado sobre las Historias de Éxito en las Entidades Federativas, que muestra las mejores prácticas en el tema de PbR – SED y transparencia a lo largo del país, con el objetivo constituir un banco de información e incentivar a los gobiernos locales a avanzar hacia un Presupuesto basado en Resultados y una mayor transparencia en el uso de sus recursos.

De esta forma, el Portal de Transparencia Presupuestaria se consolida como una fuente de información útil para los diferentes sectores de la sociedad, alcanzando, durante el primer semestre de 2012, 27,456 visitas, no sólo desde México sino desde de otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España y algunos de América Latina. Así, con esta estrategia de transparencia proactiva, se fortalece la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, con el fin de lograr un diálogo dinámico, corresponsable, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la información mantienen un papel trascendental en la consolidación de una cultura a favor de la transparencia y la rendición de cuentas mediante un Gobierno más Abierto a la sociedad.

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									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Migración		
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.	Objetivo	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.			Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	3 - Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción	7 - Población		Actividad Institucional	11 - Servicio de Migración
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 Evaluación	Estratégico-Eficacia-Anual	85	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-Trimestral	90.00	90.00	95.20	105.8
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-Trimestral	60.00	30.00	14.42	48.1

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	924.3	1,215.0	131.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,772.1	863.5	1,215.0	140.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional Causa: Durante el periodo enero-junio 2012, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 95.2 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 105.8 por ciento. Nota: Mediante oficio número INM/CPI/0772/2012, de fecha 12 de junio de 2012, el INM solicitó a la DGPYP de SEGOB la modificación de la periodicidad de este indicador de la MIR, en atención a las recomendaciones emitidas por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP (Of. No. SSFP/UEGDG/416/297/2011). La modificación de la frecuencia de medición del indicador de COMPONENTE se capturó en el PASH, pasando de una medición anual a trimestral. Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran. Es importante señalar que la información que integra el Programa Anual de Trabajo (PAT) se solicita de manera electrónica a todas las direcciones de área del INM para el día 8 de cada mes, contando con el informe trimestral 30 días posteriores al mismo. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de avance en la acreditación de competencias de los servidores públicos del INM Causa: La Dirección de Capacitación Migratoria tuvo que ceder dos plazas al Centro de Control de Confianza (CCC) reduciendo así el personal para la capacitación. Asimismo, la reducción en el presupuesto impactó considerablemente el cumplimiento de los cursos programados. Nota: Mediante oficio número INM/CPI/0772/2012, de fecha 12 de junio de 2012, el INM solicitó a la DGPYP de SEGOB la modificación de la periodicidad de este indicador de la MIR, en atención a las recomendaciones emitidas por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP (Of. No. SSFP/UEGDG/416/297/2011). La modificación de la frecuencia de medición del indicador de ACTIVIDAD se capturó en el PASH, pasando de una medición anual a trimestral. Es importante aclarar que los 1,806 cursos programados era la estimación al mes de julio; y esa cantidad ya fue modificada en el PASH, quedando 1,548 cursos acumulado a junio 2012, lo que representa el 30% de la meta. Efecto: La capacitación por competencia está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto del personal del INM, lo cual se verá reflejado en su desempeño laboral. La falta de capacitación impide que el servidor público refuerce los conocimientos requeridos para el ejercicio de sus funciones así como unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos. El que no se cuenten con los recursos humanos ni económicos suficientes hacen que el alcance de la capacitación y por tanto de las competencias se vea afectado, mermando así la profesionalización del personal del Instituto. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	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	4.41	4.16	94.3
Componente	A Claves Unicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Número de Claves Unicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	CURP	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	54.46	43.90	80.6

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		
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	50.00	61.81	123.6
	2 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	50.00	42.64	85.28
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	556.8	278.2	50.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							905.2	547.0	278.2	50.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 personas inscritas en el Registro Nacional de Población										
Causa: Durante el primer semestre de 2012 se han levantado 1,954,669 registros de menores en edad escolar, que aunados a los 2,699,416 de 2011, se tiene un acumulado de 4,654,085 registros. Esto es el 4.16% de un universo de 112 millones de personas. Efecto: La integración del Registro Nacional de Población obedece a un mandato legal establecido en la Ley General de Población que en sus artículos 85 y 86 establece: La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. En ese sentido, desde la Dirección general del registro nacional de Población e Identificación personal se enfocan esfuerzos en cumplir con este mandato legal, en una primera etapa con la integración del Registro de Menores de Edad en once entidades federativas. Otros Motivos:										
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)										
Causa: Durante el mes de junio se emitieron 603,761 Claves Únicas de Registro de Población (CURP), que aunado a las 1,766,959 emitidas en el periodo enero-mayo, se tiene un acumulado de 2,370,720 claves, que representan el 43.90% de la meta anual programada. Efecto: La emisión de la CURP da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Población que en su artículo 91 dice: Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E012	Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación										
Causa: De enero a junio de 2012 se ha alcanzado el 61.81% de la meta anual programada, al tener un registro de 445 bases de datos confrontadas, de las cuales 108 se realizaron en el mes de junio. Este es un servicio que se brinda a solicitud de las dependencias de la administración pública así como a instituciones privadas y consiste en validar la información contenida en sus bases con la que está asentada en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población. Efecto: La confronta de bases de datos es un servicio brindado a solicitud de las dependencias de la administración pública, con este servicio se contribuye a mantener actualizada la información de la población de nuestro país, contenida en los distintos registros de personas con el fin de diseñar políticas públicas, además de facilitar el acceso a trámites y servicios a la población. Otros Motivos:										
Entrega de Clave Única de Registro de Población										
Causa: De enero a junio de 2012 se han entregado 3,581,613 CURPs, esto es el 85.27% de lo programado para el periodo y el 42.64% de la meta anual. No obstante que se tiene una variación negativa, es preciso aclarar que el cumplimiento de este indicador esta sujeto a la demanda que se presente por parte de la población. Efecto: La entrega de la Clave Única de Registro de Población, al igual que la emisión, depende de que la población realice el trámite en los módulos CURP o a través de Internet. Con estos servicios, se cumple con lo establecido en la Ley General de Población, la cual menciona que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que servirá para registrarla e identificarla en forma individual: la Clave Única de Registro de Población la CURP 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 Seguridad Pública 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	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.		Objetivo	Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración de las instancias de seguridad pública promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		Actividad Institucional	18 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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 seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.	Índice de fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.	(Avance de las condiciones de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales por parte de los municipios beneficiarios / 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	40.17	0.00	0.0	
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	30.13	0.00	0.0	

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 y las Entidades Federativas.	Porcentaje del Recurso ejercido por los ejecutores de gasto		(Monto total ejercido/monto total ministrado) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	91.00	30.00	0.00	0.0
	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	70.00	39.07	55.81
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	2,212.6	1,724.5	77.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,453.9	2,254.9	1,724.5	76.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 municipios que homologan sus instituciones policiales.										
Causa: Indicador Propósito, al 30 de junio de los 237 municipios beneficiarios de Subsemun 2012, se puede considerar que ninguno de ellos cubre las variables de jerarquización terciaria, homologación salarial y profesionalización; sin embargo, se pueden señalar los siguientes avances: 165 beneficiarios requirieron destinar recursos de coparticipación para la homologación salarial, toda vez que el resto ya había cubierto este rubro en la jerarquización terciaria y la homologación salarial en ejercicios fiscales anteriores. Al 31 de mayo de 2012, de los 165, a 69 se les aprobaron sus propuestas de homologación. En la variable de Profesionalización, los beneficiarios están en la fase de revisión, aprobación y validación de los siguientes temas: Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, Catálogo de Puestos, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. Efecto: Indicador Propósito, los avances parciales que se reportan en este indicador representan las bases para el desarrollo policial, que contempla la carrera policial (Planeación, Reclutamiento, Selección, Certificación, Formación Inicial ,Ingreso, Formación Continua, Evaluaciones para la permanencia, Promoción, Estímulos, Conclusión del servicio y Régimen disciplinario) así como la profesionalización de la estructura policial y que se compone de: (Formación , Capacitación, Adiestramiento, Actualización e Investigación académica), con lo cual se impulsa el sistema integral de desarrollo policial, al fortalecerse la atención a los elementos policiales, incidiendo directamente en la calidad del servicio que ofrecen los municipios en materia de seguridad pública. 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	
Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados									
Causa: Indicador Componente, las Reglas de Operación Subsemun 2012, señalan que los requisitos para otorgar las ministraciones a los municipios beneficiarios, deben presentarse en fechas determinadas a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento para su validación. Durante este proceso se observaron inconsistencias o incumplimientos y se previno de suspensión a los beneficiarios que incurrieron en esto, por lo que, de acuerdo a lo establecido en las Reglas, se determinaron fechas para solventar las observaciones, lo cual fue generando retrasos en la entrega del subsidio, conforme a lo convenido; situación que necesariamente repercutió en el ejercicio de los recursos para el cumplimiento de las metas. Derivado de lo anterior se puede señalar que al 30 de junio se ministraron \$1,722,800,000, lo cual representa el 98% del total convenido para la primera ministración, es decir que al mes de junio se concluyó con la entrega total de la primera ministración y que por lo mismo el comienzo de la aplicación del recurso federal fue tardío, por lo tanto en este periodo no se cumplieron las metas comprometidas por los municipios beneficiados. Efecto: Indicador Componente, al ministrar el recurso en fecha posterior a la establecida en las Reglas de Operación, los municipios beneficiarios se retrasaron en el cumplimiento de metas y por tanto en el desarrollo de los programas de seguridad pública que deberían llevar a cabo con el subsidio, lo cual afecta directamente en la capacidad de respuesta ante la delincuencia, alcanzando índices menores de control a los planteados en el objetivo del subsidio. Otros Motivos:									
Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto									
Causa: Indicador Actividad, no se alcanzó la meta porque hubo un retraso general en la entrega de las ministraciones, debido a diversos incumplimientos y fechas para solventarlos, conforme lo marcan las Reglas Subsemun 2012. Es por lo anterior, que esta actividad se reporta en ceros, ya que los recursos federales se entregaron con retraso por causas de incumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios, de los cuales la mayoría enfrentó situaciones complicadas para lograr el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación Subsemun 2012. Efecto: Indicador Actividad, no se cuenta con información del recurso aplicado ya que aún se está en proceso de compromiso, esto debido al retraso en la entrega de las ministraciones, lo cual llevará a los beneficiarios a la reprogramación y ajustes de sus planes y objetivos en la seguridad pública municipal, por consiguiente con resultados distintos a los planteados originalmente, con probable disminución en la eficacia de los resultados finales. Otros Motivos:									
Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores									
Causa: Indicador Actividad, al 30 de junio se concluyó con la entrega del total de la primera ministración equivalente al 40% del recurso convenido, existiendo una diferencia debido a que 2 municipios declinaron al subsidio y un municipio aun está pendiente de pago por incumplimiento de requisitos. Efecto: Indicador Actividad, al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al segundo trimestre, los municipios beneficiarios se verán obligados a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pública, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicación del subsidio. Otros Motivos:									

Ramo 05

Relaciones Exteriores

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-002 Protección y asistencia consular

E-003 Expedición de pasaportes y servicios consulares

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.			Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	4 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o 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	N/A	N/A	N/A
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	45.00	80.87	179.7
		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	37.50	52.68	140.5
Componente	A Asistencia y Protección Consular entregada a los mexicanos en el exterior.	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	50.00	52.21	104.4

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		
		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	50.00	66.33	132.7
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 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	31,500	30,548	97.0
		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	99,500	109,986	110.5
	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	1,000	736	73.6
	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	67,500	88,899	131.7
	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	750	1,034	137.9
	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	37	39	105.4
	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	1,224	1,374	112.3

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	7	47	671.4
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	121.0	114.0	94.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						192.6	123.5	114.0	92.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 de Asistencia Consular resueltos favorablemente.									
Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles, ocasionando un mayor acercamiento a las representaciones consulares. Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que solicite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en las fronteras de Del Rio y Eagle Pass, Texas, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados, asuntos que se clasifican como asistencia consular, mismos que se concluyen favorablemente al momento de proporcionar la ayuda requerida. Los asuntos de asistencia consular en su gran mayoría se concluyen satisfactoriamente al momento de proporcionar la orientación o asistencia consular requerida. Otros Motivos:NO APLICA									
Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente.									
Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo el seguimiento y la conclusión de los casos. Otros Motivos:NO APLICA									
Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan									
Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de asistencia, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. 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: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoría. Otros Motivos:NO APLICA									

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 Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan									
<p>Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo dar seguimiento a los casos específicos. Otros Motivos:NO APLICA</p>									
Gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.									
<p>Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección. Las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación de las metas. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección consular, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles. Otros Motivos:NO APLICA</p>									
Gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.									
<p>Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la protección consular. Las acciones realizadas en los casos de protección consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación adecuada de las metas. Efecto: EL fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección consular, mayor presencia consular en los centros de detención migratoria y penitenciarios, así como la atención personalizada a los nacionales repatriados en los programas establecidos unilateralmente por el país receptor, permiten lograr un mayor número de gestiones para la atención de los asuntos de protección consular. Aunado a esto, esta Dirección General y las Delegaciones Foraneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, lo que conlleva a un aumento en las gestiones realizadas . Otros Motivos:NO APLICA</p>									
Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato									
<p>Causa : Las particularidades del fenómeno migratorio, como el aumento en lo últimos años de mujeres migrantes, la estancia sin documentación migratoria adecuada, la falta de acceso a los servicios sociales y de justicia de la población migrante, propician que la protección preventiva cobre mayor importancia en los planes de trabajo de la Red Consular de México. De la misma forma, los consulados de México trabajan en mejorar los mecanismos de cooperación con las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Efecto: La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas de violencia, ha reforzado las campañas de prevención en materia de violencia hacia las mujeres. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. Otros Motivos:NO APLICA</p>									
Número de casos de asistencia y protección consular atendidos									
<p>Causa : El incremento en el número de casos atendidos, de conacionales que recibieron asistencia y protección consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de America con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Aunado a esto, el endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, Efecto: Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en la frontera de Estados Unidos de America con México, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados. Otros Motivos:NO APLICA</p>									
Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad									
<p>Causa : La Red consular de México, programó de forma anual las visitas a los centros de detención, tanto con población femenina como con población masculina. Adicionalmente, y fuera del calendario, se atienden las solicitudes de apoyo que son recibidas en cada representación (ya sea vía telefónica o por correspondencia). Efecto: Las visitas programadas a los centros de detención permiten brindar atención personalizada a las connacionales que así lo solicitan, y brindar la asistencia y protección consular que corresponda. Otros Motivos:NO APLICA</p>									

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
Número de mexicanos apoyados, víctimas de trata de personas en el exterior.									
Causa : La red consular de México se encuentra trabajando en profundizar la cooperación a nivel local, así como el establecimiento de comunicación directa, rápida y fluida entre los consulados y las autoridades locales, en particular con las autoridades migratorias (Victim Assistance Specialists, dependiente del ICE) y autoridades del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente se busca mejorar la atención integral de las víctimas (procesos migratorios, seguimiento a la denuncia penal y necesidades básicas de alojamiento, atención médica y psicológica). Efecto: Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Los trabajos de colaboración han permitido coordinar estrategias de información como pláticas en distintos centros de trabajo, comunitarios, así como en las oficinas de cada representación consular, así como en las sedes de los consulados móviles. Cada evento permite distribuir información así como captar posibles casos de trata de personas. Otros Motivos:NO APLICA									
Número de mexicanos apoyados y repatriados en situación vulnerable.									
Causa : Las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado la aplicación de distintos programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México. Estos programas son aplicados unilateralmente por el gobierno de EUA. Efecto: Las Representaciones Consulares ubicadas en las ciudades fronterizas han fortalecido la presencia consular en los centros de detención migratorios para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable y que requieren de la protección consular. La presencia consular permite la atención de un mayor número de connacionales. Otros Motivos:NO APLICA									
Numero de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.									
Causa : Derivado de que existen diferentes tipos de trata de personas, se tomó la decisión de proporcionar a más personal de las áreas de protección en los diversas representaciones de México en EUA, cursos de capacitación en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres, a fin de facilitar la detección de víctimas que sufren de trata de personas y proporcionar los servicios disponibles para las referidas víctimas. Efecto: El calendario de capacitación fue acordado con funcionarias del Inmujeres. Estos fueron realizados el 21 de octubre (consulados en California), 14 de diembre (Consulados en Arizona, Nevada y Nuevo México) y 16 de diciembre (Consulados en Texas) de 2011; y 16 de marzo (Consulados en al Región Sur), 27 de abril (Consulados en la Región Noroeste), 11 de mayo (Consulados en la Región Noreste) y 22 de junio (Consulados en la Región Centro) del presente año. Los funcionarios consulares mejor capacitados, para ofrecer un mejor servicio y atención en materia de equidad de genero. Otros Motivos:NO APLICA									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.			Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	4 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	1,925,000	2,216,615	115.1
	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	5.26	19.47	370.2
Actividad	A 1 Seguimiento (administrativo) de programas especiales de prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.	(Número total de documentos consulares y migratorios expedidos en los eventos de los programas especiales durante el periodo de reporte/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el período de reporte) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.39	5.19	5.49	105.8
		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	50.00	35.39	70.8
	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	1	1	100.0
	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	25.97	29.06	111.9
	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	2	2	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						123.8	64.8	112.9	174.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						204.8	115.7	112.9	97.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Sin Información	
Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos									
Causa : La meta fue superada en un 15% respecto a lo programado para el segundo trimestre de 2012. El incremento obedeció al incrementos de la demanda de servicios de registro civil (nacimiento, defunción y matrimonio), de fé pública notarial (poderes notariales) y a un repunte en la de pasaportes. Efecto: Mayor número de documentos consulares expedidos a los connacionales por parte las representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:									
Tasa de variación del personal capacitado.									
Causa : Mejorar la prestación de servicios consulares y migratorios en el exterior mediante la capacitación del personal del SEM y la cancillería. Efecto: Se capacitaron a 60 personas del SEM en materia consular con cursos impartidos por la DGSC. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.									
Causa : La meta establecida para el segundo trimestre de 2012 para el indicador de expedición de documentos en el marco de programas especiales con relación al total de documentos expedidos por las representaciones de México en el exterior fue superada en un 0.30%, es decir subió de 5.19% a 5.49%. Esto indica que los programas especiales responden a las necesidades de la demanda de servicios consulares por parte de la comunidad mexicana residente en zonas distantes a la sede consular o aisladas o que requieren de atención en días inhábiles en sede. Efecto: Mayor número de mexicanos atendidos mediante la expedición de documentos consulares de identidad en los programas especiales. Otros Motivos:									
Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.									
Causa : En el primer semestre se erogó el 35.39% (\$ 1,051,403.06 usd) del presupuesto programado. Efecto: Se optimizaron recursos presupuestales para la realización de programas especiales (consulados móviles, sobre ruedas y jornadas sabatinas) por parte de la representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:									
Número de módulos incorporados al SIAC									
Causa : El Módulo Formas Numeradas del SIAC registra y controla los inventarios de formas numeradas que utilizan las representaciones de México en el exterior para expedir documentos consulares, con lo que se reducen los errores de suministros y control de insumos. Efecto: El Módulo de Formas Numeradas comenzó a operar a finales de mayo 2012 en toda la red consular, con la finalidad de eficientar la entrega de documentos consulares en el exterior. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.									
Causa : Se superó la meta planeada de 25.97% a 29.06%, que representa el 3.09% de incremento a lo programado, debido al funcionamiento óptimo del Módulo de Registro Civil que inició operaciones en 2011 solo en algunas representaciones. Efecto: Mayor número de mexicanos que reciben documentos con mayores medidas de seguridad para evitar falsificación de documentos. Otros Motivos:									
Número de cursos de capacitación impartidos.									
Causa : Se realizaron dos cursos para capacitar al nuevo personal del SEM el cual será adscrito a diversas representaciones consulares y secciones conuclares de México en el mundo. Efecto: Personal capacitado para atender sus nuevas funciones en materia consular. 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	1	5	500.0
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.	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	75	87	116.0
		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	46	43	93.5

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 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	25	21	84.0
		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	1	N/A
		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	190	181	95.3
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	46	43	93.5
	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	25	21	84.0
	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	1	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	75	87	116.0

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	2	2 100.0	
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	1,625.9	1,298.6	79.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,176.2	1,378.1	1,298.6	94.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos										
Causa : Se superó la meta establecida para el primer semestre, en virtud de que fueron suscritos nuevos mecanismos que no estaban programados para este año. Efecto: Si bien la meta fue superada, los nuevos mecanismos suscritos contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, y a fomentar el diálogo en áreas que estaban pendientes. Otros Motivos:Se negociaron mecanismos que institucionalizan el diálogo político que no estaban previstos al momento de realizar la programación de metas de este indicador.										
Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector										
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversas actividades. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:										
Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.										
Causa : No se realizaron dos actividades que estaban pendientes por cuestiones de agenda de las contrapartes, por lo que con una ligera desviación no se cumplió con la meta establecida para el segundo trimestre. Efecto: Se estima que en el transcurso del segundo semestre de 2012 se realizarán las actividades pendientes. No obstante, el diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:										
Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.										
Causa : Aún no ha sido posible que los titulares de algunas representaciones viajen a sus concurrencias para presentar cartas credenciales. Mientras no presenten cartas credenciales no les es posible realizar actividades oficiales. Efecto: La presencia y la imagen de México fue promovida en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:										
Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.										
Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:										
Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.										
Causa : La participación de México en foros multilaterales ofreció la oportunidad para incrementar encuentros y contactos políticos. Sin embargo, por cuestiones de agenda se decidió posponer algunas actividades para los siguientes trimestres. Efecto: El diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:										

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 agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia									
Causa : Se elaboraron las agendas con programas de trabajo para las actividades realizadas. No se realizaron dos actividades que estaban pendientes por cuestiones de agenda de las contrapartes, por lo que con una ligera desviación no se cumplió con la meta establecida para el segundo trimestre. Efecto: Se estima que en el transcurso del segundo semestre de 2012 se realizarán las actividades pendientes. No obstante, el diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:									
Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.									
Causa : Se elaboraron las agendas para las actividades realizadas. Aún no ha sido posible que los titulares de algunas representaciones viajen a sus concurrencias para presentar cartas credenciales. Mientras no presenten cartas credenciales no les es posible realizar actividades oficiales. Efecto: La presencia y la imagen de México fue promovida en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:									
Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.									
Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:									
Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector									
Causa : Se elaboraron las agendas para los eventos políticos de alto nivel, incluyendo las de las actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversas actividades. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:									
Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales									
Causa : Se cumplió con la meta establecida para el segundo trimestre. Efecto: Se reflejan las actividades realizadas en el transcurso del segundo trimestre, lo que permite contar con un mecanismo de verificación. Otros Motivos:									

Ramo 06

Hacienda y Crédito Público

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Hacienda y Crédito Público			
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.		Objetivo	Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción	2 - Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional	6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	$((\text{Operaciones por empleado año } 1)/(\text{Operaciones por empleado año } 0)-1)*100$	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-Eficiencia-Mensual	98.80	95.10	97.60	102.6	
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-Eficiencia-Semestral	94.60	94.40	95.80	101.5	

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 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	100.00
		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	108.70
	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	68.90	73.40	106.53
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	78.00	88.50	113.5
	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	108.70

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	100.00
B 5	Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales		(Informes contables y financieros entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
C 6	Vigilancia de fondos y valores federales.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones 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	91.00	123.00	135.16
C 7	Operación de pagos efectuados	Tasa de incremento de pagos		((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	131.40	203.30	213.50	105.02
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	262.6	277.5	105.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							754.5	311.4	277.5	89.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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
Indicadores con frecuencia de medición 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: En este periodo se pagaron la totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas programadas, incluyendo las recibidas con fechas anteriores y que por instrucciones de los Ramos responsables se programaron para este periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.									
Causa: En este periodo se superó la meta establecida derivado de que los ingresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la mayoría de la Comisión Nacional del Agua, ya están en la CUT. 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 segundo trimestre la meta esperada era de 92%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (125); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a junio 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 de los previstos al pago electrónico de nómina. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de aplicación de garantías.									
Causa: El indicador resulta superior al estimado, derivado de la orientación que la Dirección de Garantías de la TESOFE está brindando a las distintas autoridades judiciales y administrativas, respecto de los requisitos que deben satisfacer los billetes de depósito para su efectividad a favor del Erario Federal. Efecto: Otros Motivos:									
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 segundo trimestre la meta esperada era de 92%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (125); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a junio fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas									
Causa: Para el segundo trimestre, se superó la meta programada en la MIR debido a que las intervenciones fue mayor al número programado para este periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Tasa de incremento de pagos									
Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron al pago alrededor de 2.5 millones de pensionados del IMSS, y 800 mil del ISSSTE, cada mes. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al crecimiento económico del país mediante el desarrollo de la cultura financiera y la protección al consumidor.	Porcentaje de la población adulta 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	31.00	29.63	95.6	
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	44.22	46.02	104.1	

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	23.08	23.08	100.00
Actividad	A 1 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.		(Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	32.00	13.33	19.29	144.7
	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	25.49	40.07	157.20
	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	3.01	13.24	439.87
	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	39.67	46.30	116.71
	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	50.00	50.00	100.00

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	20.00	36.14	180.70
	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	49.90	65.35	130.96
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	252.1	250.9	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO								559.7	254.3	250.9	98.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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 controversias favorables Causa: Se tiene pendiente por definir algunas controversias atendidas, por lo cual está por debajo de lo programado. Una vez que se definan las controversias que se encuentran en proceso se incrementara el índice de satisfacción. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de casos atendidos directamente Causa: Se recibieron un número mayor al programado en el bimestre de casos atendidos, ya que la Comisión recibió mas asuntos por parte de los usuarios de servicios financieros. Y se procura ofrecer el servicio con mayor celeridad posible. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente Causa: A la fecha el porcentaje de instituciones financieras esta de acuerdo a lo programado y esta por definir a instituciones que se encuentran en proceso de evaluación. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.									
Causa: Se recibieron un mayor número de reclamaciones formuladas por los usuarios de servicios financieros obteniendo un aumento en el procedimiento de conciliación realizados. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico									
Causa: Se otorga un mayor número de opiniones conforme a lo programado, ya que fueron procedentes las reclamaciones que se presentaron por los usuarios de servicios financieros que presentaron ante esta Comisión, emitiendo un dictamen con la opinión técnica y jurídica sobre la reclamación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.									
Causa: Se recibieron mas defensorías legales, esto es porque existe un mayor numero de usuarios de servicios financieros que solicita asesoría sobre los productos financieros. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.									
Causa: Se otorgó un mayor número de asesorías por que se tuvo un mayor número de casos atendidos, presentados por los usuarios de servicios financieros. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho									
Causa: Se suscito al mes junio solo un juicio arbitral ya que en ambas partes se trata de resolver las inconformidades presentadas antes esta Comisión. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.									
Causa: Se inscribieron 6,891 alumnos esto se debe a que los usuarios de servicios financieros tienen un mayor interés en cursar este Diplomado y enterarse de su contenido financiero. Y teniendo de igual forma un mayor número de alumnos aprobados. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria									
Causa: Se recibieron mayor numero de documentos a evaluar derivado del los nuevos productos y se tienen pendientes documentos que a la fecha las instituciones no han entregado. 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	
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.70	66.30	69.70	105.1

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		
		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	81	59	93	157.07
		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	1,073	1,230	114.70
		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	67.70	71.80	106.06
	B Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales otorgada	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites		(Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Numero de encuestas aplicadas	Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8	104.06
Actividad	A 1 Realizar actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes		(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	99.70	104.9
		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	77.40	86.50	87.80	101.50
	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	50.00	55.62	111.24

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información		
A 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	57.10	54.30	95.10
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	8	9	102.04
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	0.68	1.49	219.12
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	4,168.0	3,844.7	92.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,196.3	4,100.5	3,844.7	93.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 segundo trimestre de 2012, el resultado fue del 69.7 por ciento; lo que significa, que por cada diez revisiones por métodos profundos que practicó la autoridad fiscalizadora, casi siete resultaron con cobros mayores a los 100,000 pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, incluir aquellas visitas domiciliarias y/o revisiones de gabinete que presentan una autocorrección parcial y excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A, toda vez que un alto porcentaje de estas revisiones terminan finalmente con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. Una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras, dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E026	Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes									
Causa: Este indicador muestra el promedio de la recaudación resultado de los actos de fiscalización que terminan con una autocorrección por parte del contribuyente practicados por las unidades fiscalizadoras adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes. Durante el período de enero a junio de 2012, el promedio de recaudación obtenida por actos de fiscalización terminados por autocorrección fue de 93.3 millones de pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A que termine con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. El factor principal que contribuyó a este resultado son las cifras extraordinarias de la recaudación secundaria reportadas en el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes									
Causa: Durante el primer semestre de 2012 se superó la meta prevista al periodo en un 14.7 por ciento, al alcanzar en promedio 1,230.3 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto una meta de 1,072.6 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo que se informa, se obtuvieron 20,731.1 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 16,850 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. La AGAFF en 2012, a la vez que le da continuidad a uno de sus ejes orientado a mantener el nivel de la efectividad de los actos de fiscalización, desarrolla subprogramas de fiscalización enfocados a castigar ejemplarmente a los contribuyentes que exhiben conductas de evasión fiscal, basada en procesos plenamente apegados en las disposiciones jurídicas y la normativa vigentes; además, realiza acciones de actualización y capacitación del personal auditor. Los resultados de estas acciones se han visto reflejadas en la obtención de mejores resultados de los actos de fiscalización en términos de producción y de la recaudación secundaria que generan, lo que ha permitido alcanzar un mayor promedio de la recaudación secundaria por acto de fiscalización concluido, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras e incrementando la percepción entre los contribuyentes del "riesgo" a ser fiscalizado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.									
Causa: Durante el periodo enero- junio 2012, se concluyeron 5,159 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 7,183 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar la meta de 67.7 por ciento programada al periodo en 4.1 puntos porcentuales, al lograr una eficacia del 71.8 por ciento mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 106.0 por ciento. Los resultados 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:									
Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites									
Causa: La calificación obtenida durante el segundo trimestre de 2012 se encuentra 0.32 décimas por encima del resultado obtenido en el segundo trimestre de 2011. Este incremento refleja el cumplimiento de la meta programada para el presente periodo. Se considera que dicho cumplimiento pudo lograrse derivado de algunas acciones implementadas, entre ellas: 1) Se dio continuidad al reforzamiento del esquema de atención preferentemente con cita que se llevó a cabo en las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente 2) Durante el mes de abril, en la campaña de declaración anual de personas físicas, se implementó una estrategia especial, con el turno de otros servicios para la generación de CIECF y FIEL, servicios que durante el citado periodo tienen un notable incremento en la demanda. Efecto: La atención eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la recaudación del SAT. Otros Motivos:									
Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes									
Causa: Al mes de junio de 2012, se concluyeron 8,814 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 8,842 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se 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, particularmente 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. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador, además de representar un impacto en la recaudación, fomenta la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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 de métodos profundos de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) permite medir el número de actos de fiscalización en los que la Autoridad Fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación con el contribuyente y/o el contador público que haya formulado el dictamen, identifica irregularidades y/u omisiones de impuestos. Éste indicador se ubicó para el segundo trimestre de 2012, en 87.8 por ciento, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi nueve resultaron con observaciones. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 1.3 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 616 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 541 de ellas se determinaron observaciones. Cabe destacar que un acto de fiscalización por un método profundo implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la Autoridad Fiscalizadora. El nivel de efectividad alcanzado es un factor que incide en la recaudación secundaria. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recuperación de la cartera									
Causa: Durante el segundo trimestre del 2012, se ha mantenido un comportamiento estable por encima de la meta mensual en la recuperación, a junio se tuvo un cumplimiento del 111 por ciento de la meta acumulada, alcanzando un importe recuperado de 14,183.8 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este segundo trimestre representa 139.5 por ciento (10,166 millones de pesos) y 202.4 por ciento respecto al resultado del segundo trimestre del 2010 (7,009 millones de pesos). El avance del 55.62 por ciento que se tiene de la meta realizada con respecto a la meta programada de 50 por ciento, se debió a que durante el primer semestre se recuperaron montos importantes de créditos fiscales, principalmente del sector gobierno, y derivados del contacto que se realiza a grandes deudores para el pago de los créditos fiscales. Dichos pagos son equivalentes al 59 por ciento de la recaudación acumulada a junio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT									
Causa: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 9,564 sentencias favorables de 17,610 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.3 por ciento, lo que representa un disminución de 2.8 puntos porcentuales respecto de la meta programada para el periodo enero-junio. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por el SAT que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan: -La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. -La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. -El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efecto: Otros Motivos:									
Percepción de la calidad y servicios en el SAT									
Causa: Se considera que durante el segundo trimestre de 2012 se cumplió con la meta programada derivado de la implementación de algunas estrategias orientadas a la mejora del resultado del indicador, entre ellas se encuentran: 1) Se dio continuidad a la estrategia implementada con las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente respecto al número de citas que se liberan considerando el personal destinado para la atención. 2) Durante el mes de abril se incrementó el número de equipos en las salas de internet, así como el personal de servicio social para apoyar principalmente a la campaña de declaración anual de personas físicas. Efecto: La atención eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la recaudación del SAT. Otros Motivos:									
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 semestre hubo 703,048 inscripciones, de las cuales 230 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. Efecto: 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 patrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les está reteniendo su patrón 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. 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
		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	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	
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	15.00	3.92	26.1
	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	87.50	92.11
		Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.	Número de Intermediarios Financieros Rurales nuevos constituidos	Intermediario Financiero Rural	Estratégico-Eficacia-Semestral	14	14	1	7.14
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	55.00	34.32	62.4
	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 Dispensoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales / Total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales, Entidades Dispensoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	43.96	61.06
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						62.6	29.4	29.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						62.4	29.4	29.4	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

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
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red. Causa: El avance insuficiente de este indicador se debe principalmente al criterio de certificación que hoy en día sólo se puede considerar certificados a los prestadores de servicio que presentan evidencias de competencia (habilidades y conocimientos) conforme al estándar de calidad de FR, mismas que deben ser evaluadas por un organismo especializado. Así mismo al cierre del semestre, no se tiene aún firmado el Convenio con una Institución docente encargada de impartir las maestrías. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría Causa: Para este indicador no se ha alcanzado la meta debido a que 1 de las 8 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 8 beneficiarios de los 67 encuestados respondió la encuesta. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Intermediarios Financieros Rurales Constituidos. Causa: Al 30 de junio solo se ha constituido un Intermediario Financiero Rural formal, esperando que para el segundo semestre transiten y consoliden los Dispensores de Crédito, en Intermediarios Financieros mediante el acompañamiento y fortalecimiento de estos. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados Causa: El avance insuficiente del indicador se debe principalmente a la falta de conocimientos y capacidades de los prestadores que se inscriben en la red, por lo que permanecen inscritos durante 9 meses capacitándose en línea y poder obtener la acreditación de prestador. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral Causa: El avance insuficiente de este indicador, se debe principalmente que con base a las modificaciones a las Reglas de Operación, los montos 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 emitió 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 para pago de servicios profesionales requeridos para satisfacer requerimientos legales, jurídicos, normativos como consulta a sociedades de información crediticia, verificación de datos en el Registro Público o pago de avalúos), mismos que no requieren la aplicación de dichos criterios. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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.	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	322	213	66.1
		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	110.12	106.70	96.89
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	40.00	0.00	0.0
	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	110.20	106.12	96.30
	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	20.00	12.67	63.35

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	60.63	40.55	66.88
	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	95.00	138.00	145.26
Actividad	A 1 Difusión en medios	Número de Campañas Publicitarias		Sumatoria de Campañas	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	2	N/A	0	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	65	229	352.31
	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	28	69	245.00
	B 4 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados		Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	2	7	350.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información		
	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	90	59	65.56
	D 6 Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios		Sumatoria de Establecimientos	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	400	300	628	209.33
	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	22.38	22.31	99.69
	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	269.5	132.1	49.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							765.0	260.8	132.1	50.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)										
Causa: Se presentó un retraso en el número de servicios contratados con BANSEFI debido al complejo entorno legal del sector de ahorro y crédito popular, aunado a esto, algunos servicios se encuentran aún en el proceso de validación. Sin embargo, se ha logrado incrementar el número de servicios a sociedades participantes en PATMIR. Efecto: Retraso en la oferta de nuevos servicios respecto a lo planeado para junio del 2012. 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 servicios financieros									
Causa: No se alcanzó la meta establecida debido a que se presentó un retraso en el número de servicios contratados con BANSEFI debido al complejo entorno legal del sector de ahorro y crédito popular, aunado a esto, algunos servicios se encuentran aún en el proceso de validación. Sin embargo, se ha logrado incrementar el número de servicios a sociedades participantes en PATMIR. Efecto: Retraso en la oferta de nuevos servicios respecto a lo planeado para junio del 2012. Otros Motivos:									
Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente									
Causa: Durante el primer semestre del año no existieron nuevas incorporaciones, debido a que las calificaciones del sector han sufrido actualizaciones que impiden contar con la certeza de cumplimiento en las condiciones de entrada a L@Red de la Gente. Efecto: Las metas no pueden ser alcanzadas en virtud de la inestabilidad del proceso de autorización de diversas sociedades del sector. Sin embargo, se continua dando seguimiento a SOFIPOS que han mostrado interés y que se estima podrían incorporarse en el segundo semestre. Otros Motivos:									
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI									
Causa: Retraso en los procesos de migración de las entidades en proceso de implantación. Efecto: Existe un retraso de 4 entidades de acuerdo a la planeación a junio del 2012. Otros Motivos:									
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos									
Causa: El incumplimiento de la meta se explica principalmente porque las solicitudes de apoyo recibidas se encuentran incompletas. Se está haciendo un llamado a las Sociedades para que envíen la información faltante. También se está promoviendo los apoyos entre las Sociedades que tienen más probabilidades de presentar la solicitud de autorización, a fin de facilitarles este proceso. Efecto: Se podría generar una saturación de solicitudes recibidas en un lapso de tiempo cercano a la fecha límite en que las Sociedades deben presentar su solicitud de autorización, lo que aumentaría el riesgo de que haya solicitudes que no se puedan procesar en el Comité de Supervisión y, por tanto, que no se presenten los expedientes de autorización de algunas Sociedades ante la CNBV. Otros Motivos:									
Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas									
Causa: La ausencia de los contratos con los Consejos Comunitarios referentes a tiendas DICONSA previamente certificadas por la CNBV en febrero de 2012, razón por la cual a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de BANSEFI fue imposible cumplir con las metas asignadas. De haber contado con dichos contratos en tiempo, se habría cumplido con las metas. Adicionalmente el blindaje electoral impidió que Diconsa se reuniera con los Consejos Comunitarios para agilizar este trámite. Efecto: Menor cobertura de servicios financieros. 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:									
Número de Campañas Publicitarias									
Causa: Por motivo de la veda electoral, no se ha realizado ninguna campaña publicitaria para no interferir en las disposiciones señaladas por el IFE. Efecto: No hay efecto Otros Motivos:									
Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias									
Causa: Por motivo de la veda electoral, no se ha realizado ninguna campaña publicitaria para no interferir en las disposiciones señaladas por el IFE. Efecto: No hay 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
Sociedades Atendidas									
Causa: Durante el primer semestre 2012, sociedades integrantes de L@Red de la Gente operaron de manera adicional a la oferta integral, los servicios de: * Entrega de apoyos del Programa Oportunidades (3 bimestres) * Entrega de recursos a ex migrantes del Programa de la SEGOB. Efecto: Se brindó atención directa a 104 sociedades que se incorporaron al servicio contratado por la SEGOB y provisto por BANSEFI, para la entrega de recursos a ex migrantes mexicanos y que enviaron documentación soporte para su revisión. Asimismo, se atendieron 125 sociedades que participaron en la entrega de apoyos del Programa Oportunidades. Con ello, la meta es ampliamente superada Otros Motivos:									
Transacciones de la Plataforma Tecnológica									
Causa: Se supero la meta debido a un aumento en la transaccionalidad de los beneficiarios de programas de apoyo gubernamental, derivado del incremento del número de cuenta y tarjetas. Efecto: Se supero la cifra en 40.71 millones el número de transacciones esperado. La operación de clientes BANSEFI representa el 98% del total de la transaccionalidad. Otros Motivos:									
Apoyos Otorgados									
Causa: Se logró superar la meta liberando 7 apoyos en el mes de junio. Cabe mencionar que dichos apoyos se fueron acumulando en meses anteriores ya que no había sido posible liberarlos por un desfase en el esquema de pagos. Efecto: Se supero la meta estimada para junio, fortaleciendo al Sector. Otros Motivos:									
Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo									
Causa: La documentación de las solicitudes de apoyo ha estado llegando incompleta, pues al cierre de junio se tienen 110 solicitudes en revisión con documentos faltantes, las cuales equivalen al 50% de las solicitudes recibidas (110 de 223). Se están pidiendo a las Sociedades los documentos faltantes para autorizar los apoyos a la mayor brevedad. Efecto: Se podría correr el riesgo de que se retrasen los trabajos que requieren las Sociedades para ingresar su solicitud de autorización a la CNBV o para fortalecer su operación. Otros Motivos:									
Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios									
Causa: Una vez preparado el plan de expansión se llevó a cabo una planeación de visitas exhaustiva para cumplir con las metas asignadas, logrando de esta forma superar las mismas durante el mes de junio. Efecto: Mayores establecimientos evaluados a los previstos. Otros Motivos:									
Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.									
Causa: Los esfuerzos de los Agentes Técnicos y del BANSEFI se dieron conforme a lo previsto. Efecto: Se está beneficiando a la población objetivo conforme a lo presupuestado. 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 = $(R_t - X_t)$. donde R_t es igual al ingreso Corriente y de Capital y X_t representa el gasto presupuestario	Miles de millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.	Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.	Participación del gasto de operación y administración con respecto al gasto programable total = $(\text{Gasto de operación y administración} / \text{Gasto programable total}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	5.00	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		
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
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		(Numero de capacitados de las unidades responsables de programas y de áreas de programación y presupuesto, planeación y evaluación durante el ciclo / numero de capacitados programados, involucrados en programación, presupuesto, planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	65.57	65.67	100.2

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		
	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
	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	N/A	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	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	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							878.2	327.3	280.3	85.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							862.1	308.3	280.3	90.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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: La meta se cumple con una diferencia de 0.10 puntos porcentuales, la cual se debió a una mayor demanda de los servicios de capacitación presencial y en línea. Efecto: Otros Motivos:										

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

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 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 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 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	9.74	8.97	92.09
		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 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
		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

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		
	C Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	39.03	N/A	N/A	N/A
		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	1.27	2.53	199.21
Actividad	A 1 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	4.10	N/A	N/A	N/A
		Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,213.00	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
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	6,001.0	5,351.4	89.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,697.0	5,423.0	5,351.4	98.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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	
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos Causa: Se observa una desaceleración en la adquisición de vivienda, motivada por las características exigidas en términos de sustentabilidad en la vivienda. Efecto: El indicador se ve disminuido en su cumplimiento, sin embargo la calidad en las viviendas nuevas se ve incrementada por los parámetros de sustentabilidad exigidos a la industria. Otros Motivos:</p>										

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 públicas para el desarrollo de los pueblos y		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A

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 drenaje y saneamiento		(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre <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	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	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	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	N/A
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).	Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado</i>		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.48	2.23	2.82	126.5
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.10	1.89	2.20	116.40

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		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.08	1.87	1.97	105.35
		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	0.64	0.75	117.19
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	76.20	54.24	71.18
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	38.00	33.12	87.16
		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	94.94	111.52	117.46
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de obras con servicios de supervisión		(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	94.87	97.59	102.87

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 con contraloría social		(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	19.87	44.55	224.21
		Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones		(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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							5,908.3	3,283.5	3,196.7	97.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,904.9	3,519.6	3,196.7	90.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 beneficiada con obras de comunicación terrestre Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras acorde a lo programado, logrando inclusive superarlo. 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 un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras acorde a lo programado, logrando inclusive superarlo. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras acorde a lo programado, logrando inclusive superarlo. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de licitación y adjudicación de obras acorde a lo programado, logrando inclusive superarlo. 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
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. La información del indicador le permite al Programa conocer el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 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. La ministración de recursos se realizó de acuerdo a los avances de ejecución de obras registrados y validados por los servicios de supervisión, logrando una semaforización adecuada. Se espera que para el mes de julio se regularice el avance de metas programadas. 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. Al término del mes de junio no se logró concluir los procedimientos de contratación de las obras y/o acciones convenidas, lo que impacta en el avance de ejecución general de las acciones. Esta situación se solventará durante el mes de julio, al concluir dichos procesos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras y acciones contratadas									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que contaron con un número mayor de proyectos validados a lo planeado originalmente, mismos que fueron aprobados para su ejecución. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con servicios de supervisión									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Al término del mes de junio continuaba pendiente la contratación de los servicios de supervisión de 21 obras, situación que se prevé solventar durante el transcurso de julio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con contraloría social									
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró formalizar Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés creciente que la población beneficiada sigue manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									

Ramo 08

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

S-232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

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

U-016 Tecnificación del Riego

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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) <i>Indicador Seleccionado</i>	(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-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) <i>Indicador Seleccionado</i>		(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	96.05	97.90	101.93
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) <i>Indicador Seleccionado</i>		(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	58.90	78.32	132.97
	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	17.80	16.33	108.26
	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	79.43	85.78	108.0
	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	50.92	56.27	110.51

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos	(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	22.91	29.47	128.63
	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	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 Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	45.00	19.73	43.84
		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	48.75	41.58	114.71
		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	45.00	37.10	82.44
	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	20.00	40.00	200.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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
	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
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	11,576.1	13,893.5	120.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							17,661.4	14,105.4	13,893.5	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 Otoño Invierno (tn-1/tn) Causa: Aclaración respecto a la presentación del formato D32 del SAT, solamente para aquellos productores beneficiados con apoyos del PROCAMPO, que rebasaban los \$ 30 mil pesos. Efecto: Superar en casi dos puntos porcentuales los pagos estimados únicamente para este ciclo agrícola de OI 2011/2012. Otros Motivos:										
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) Causa: Adelanto de los recursos destinados al pago del ciclo PV 2012 en 19 entidades del país y en cumplimiento al "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012), lo cuál incrementó significativamente el flujo de los apoyos en este lapso. Efecto: Superar la meta en casi 20 punto porcentuales, diferencial que desde el trimestre anterior se viene presentado. Otros Motivos:										
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña) Causa: La reducción en los costos de los insumos energéticos fue menor a lo estimado en el periodo, en virtud de las fluctuaciones en el precio promedio del energético aplicado al público, y para el caso del Diesel Agropecuario, se debió también a la reducción de 4.0 centavos al mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de \$1.52 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transición de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversión. Efecto: Para el caso del diesel agropecuario, incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de solicitudes registradas									
Causa: Cumpliendo lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012) se anticipó la canalización de apoyos del ciclo PV 2012 en 19 estados del país. Lo que representa alrededor del 72% del presupuesto total del ciclo. Efecto: Mayor concurrencia de los productores a las ventanillas a fin de inscribirse, en virtud del adelanto de los apoyos del PV 2012. Representando una demanda de 247,649 solicitudes más, que las inicialmente estimadas. Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza									
Causa: El adelanto de los pagos del ciclo PV 2012 dispuesto en el "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" y el pago de apoyos pendientes, correspondiente al ciclo homólogo anterior de 2011. Efecto: Incremento en poco más de cinco puntos porcentuales sobre la meta estimada para el segundo trimestre. Lo que representó 147,325 productores beneficiados de más que lo estimado con esta cuota Alianza. 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: El adelanto en los pagos del ciclo PV 2012 por la sequía aunado a la aclaración sobre la incertidumbre de a partir de que monto los beneficiarios de los apoyos del PROCAMPO, debían presentar el formato D32 para hacer efectivo su pago. En particular para los del ciclo OI 2011/2012. Efecto: Incremento de 6.6 puntos porcentuales por encima de la meta estimada para el período; lo cuál representa 180,937 productores más beneficiados. Otros Motivos:									
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.									
Causa: La vigente época de veda en el camarón, mantiene detenidos los consumos de los beneficiarios que cuentan sólo con permiso de pesca del crustáceo. Efecto: Los consumos ejercidos por los beneficiarios se encuentran por debajo de lo establecido como meta, esperándose un aumento durante los siguientes trimestres con 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 en el cumplimiento del indicador se debe a la política de reducción de 4 centavos al mes aplicado por SAGARPA al subsidio inicial de \$1.52 pesos por litro, lo que provocó que cada mes es menos atractivo para el productor el apoyo de diesel agropecuario. Para el caso del Diesel Marino y Gasolina Ribereña, se debió a que, actualmente se encuentran en veda las especies de camarón, pulpo y tiburón, por lo que beneficiarios que se les asignó volumen después del inicio de las vedas respectivas, no han podido consumir por vez primera el combustible marino. Efecto: Se espera que el comportamiento del indicador se recuperen los siguientes trimestres. Otros Motivos:									
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.									
Causa: En razón de que para 2012 se amplió el periodo de apertura de ventanillas, la revisión y asignación de volumen a los beneficiarios del componente gasolina ribereña también se extendió, por lo que aun existen beneficiarios que no han registrado consumo. Efecto: Los consumos ejercidos por los beneficiarios se encuentran por debajo de lo establecido como meta, esperándose un aumento durante los siguientes trimestres con el término de la revisión de solicitudes así como le levantamiento de algunas vedas. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café									
Causa: Se rebasó la meta debido a una mayor agilidad en los pagos, hubo disponibilidad presupuestal y las Reglas de Operación permitieron una mejor operación del Programa Efecto: Se ha beneficiado a mayor número de productores en el período Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	$[(\text{Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año } t_0 + i / \text{Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año } t_0) - 1] * 100$	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	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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de 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
Componente	A Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero	Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.		((Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn+1 /Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.60	N/A	N/A	N/A
		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
	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	100.00	100.00	100.00
		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	82.25	82.25	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	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	32.00	49.10	153.44
	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	49.75	52.72	105.97

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 3 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		(Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	42.00	57.00	135.71
		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	67.00	67.00	100.00
	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	207.00	104.00	50.24
	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	36.56	23.44	64.11
	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	1.35	0.56	2.88	514.29
		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	5.00	8.20	164.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
	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	18.74	61.03	325.67
		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	10.46	5.23	13.08	250.10
	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	10.98	43.74	398.36
		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	2.68	1.34	2.58	192.54
	C 9 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	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	9.50	0.01	0.11

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje 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	2.26	0.01	199.56
	D 10 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales	Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores		(superficie elegible asegurada contra desastres naturales perturbadores / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.00	0.01	81.30	813,000.00
		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	0.10	38.80	38,800.00
	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
	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	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	11,420.8	9,084.7	79.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							14,123.8	9,267.7	9,084.7	98.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido Causa: Debido a una mayor concurrencia de los agentes interesados en el otorgamiento de apoyos para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 así como los de Inducción Productiva hacia productos elegibles, aunado al incremento en la producción de cultivos sustitutos, la meta fue rebasada en un 53.4 por ciento. Efecto: Con la instrumentación de apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, se logró un volumen apoyado al cierre del mes de junio de 6.7 millones de toneladas, con lo cual se 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 los apoyos a la inducción productiva. Los efectos más claros son el cubrir en mayor cantidad el abastecimiento a la industria y por ende la sustitución de importaciones, contribuyendo con ello a una mayor rentabilidad de estas actividades en beneficio del ingreso de los productores. Los mecanismos instrumentados permitieron incrementar la dispersión de recursos, superando en mas de 10 puntos porcentuales el indicador original. Otros Motivos:</p>									
<p>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 Causa: El fomento de información a los usuarios ha ayudado a que se cumpla la normatividad en la movilización de mercancía agropecuaria regulada, lo cual se refleja en un incremento en la meta programada. Efecto: El efecto es positivo, ya que el riesgo de que una plaga o enfermedad se disperse por el país es menor. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario Causa: La meta se supera porque derivado de los trabajos técnicos y administrativos previos, se logró el reconocimiento de dos área más de las programadas. Efecto: El efecto se refleja en mayores oportunidades para incrementar la comercialización de productos y subproductos agropecuarios. Otros Motivos:</p>									
<p>Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación Causa: La meta está por debajo de lo programado debido a que se recibieron menor número de solicitudes de constatación de aplicación de Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación por lo cual se emitieron menos reconocimientos de los programados. Efecto: No se tienen efectos cuantificables porque la solicitud de constatación de aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación es a petición de parte. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de productores atendidos. Causa: La meta no se alcanza debido al presupuesto asignado al proyecto. Efecto: Se apoya a los productores de acuerdo al presupuesto asignado al proyecto. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización Causa: La publicación de los Lineamientos Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 así como los de Inducción Productiva hacia productos elegibles, promovieron una mayor concurrencia de los agentes interesados. Efecto: Con la instrumentación de apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, se logró un volumen apoyado al cierre del mes de junio de 6.7 millones de toneladas, con lo cual se 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 los apoyos a la inducción productiva. Asimismo, estas estrategias permitieron reorientar productos elegibles con ventajas comparativas en el uso de recursos naturales y/o aspectos agronómicos, productivos, económicos o de mercado, o a cultivos deficitarios con demanda potencial, que coadyuven al desaliento de otros cultivos con producciones excedentarias y/o problemas de comercialización. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)									
Causa: Como resultado de los análisis de las condiciones de mercado se otorgaron apoyos para el proceso Comercial de Frijol destinado a Compradores y la instrumentación de estrategias para incorporar a los circuitos comerciales las cosechas nacionales a través de la inducción productiva. Cabe destacar que a través de la Inducción productiva se contribuyó en la producción de cultivos sustitutos, lo que permitió cubrir en mayor cantidad el abastecimiento a la industria y por ende la sustitución de importaciones, así como una mayor rentabilidad de estas actividades en beneficio del ingreso de los productores, incrementando la meta en un 64 por ciento. Efecto: El porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados se incrementaron destacando los apoyos para Cártamo, Frijol, Girasol, Maíz y Trigo. Lo anterior significó una derrama de 381.7 millones de pesos, en beneficio de 6,853 productores y 5 compradores, rebasando la meta programada. 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 : 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. Las coberturas inscritas por los participantes se realizaron teniendo como marco la autorización de Coberturas Básicas para la Agricultura por contrato, ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012 y primavera verano 2012 (Algodón). Como consecuencia de la aplicación de apoyos a Coberturas de Precios, al mes de junio de 2012 se reportan colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 98,123 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 7,463.1 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo. Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,700.0 millones de pesos y de 923.4 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán, de manera indirecta, alrededor de 369 mil productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.									
Causa: El 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. Como consecuencia de la aplicación de apoyos a Coberturas de Precios, al mes de junio de 2012 se reportan colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 98,123 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 7,463.1 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo. Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,700.0 millones de pesos y de 923.4 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán, de manera indirecta, alrededor de 369 mil productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).									
Causa: Con la instrumentación de Apoyos a la Agricultura por Contrato, se promovió una alta participación de productores y compradores que celebraron contrato de compraventa a término de productos elegibles de Maíz, Sorgo, Soya y Trigo, incrementando la meta en un 298 por ciento. El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato" para atención de saldos de compromisos contraídos con los productores y compradores del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011. Efecto: Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró: a) Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; b) Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; c) Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y d) Fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Estas acciones detonaron la entrega de apoyos para casi 6 millones de toneladas de maíz, sorgo, soya y trigo, lo cual refleja la efectividad de la estrategia instrumentada y el aumento notable del indicador. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo									
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 considera los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011. Con la instrumentación del concepto y tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes del ciclo agrícola en mención. Efecto: Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró: a) Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; b) Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; c) Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y d) Fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo										
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:										
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:										
Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores										
Causa: Se superó la meta debido a que se aseguró una mayor superficie elegible que la programada para este indicador, en virtud al mayor interés que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales. Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirán que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:										
Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores										
Causa: Se superó la meta debido a que el incremento en el aseguramiento de unidades animal en el año 2012 respecto al 2011 fue mayor a la meta programada, en virtud al mayor interés que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales. Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitirán que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 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.	$[(\text{Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año } t0+i / \text{Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año } t0)-1] * 100$	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	$[\text{Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos} / \text{Total de productores beneficiarios}] * 100$	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 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 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 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	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 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
		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
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	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	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	N/A
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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 a las 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
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 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	2,511.2	2,121.8	84.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,353.8	2,274.8	2,121.8	93.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.		Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad		Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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+i / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.86	N/A	N/A	N/A	
	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	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U016	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales	Sin Información		
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	2.50	2.04	81.6
	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	10.23	10.85	106.06
	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	7.23	8.43	116.60
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,600.0	1,000.0	1,069.6	107.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,497.0	1,112.7	1,069.6	96.1	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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 superficie tecnificada con financiamiento Causa: Se formalizaron convenios con instancias ejecutoras de Financiera Rural y FIRA, para promover el financiamiento a productores. Efecto: Se tecnificaron 1,631 ha a través de la Instancia Ejecutora Financiera Rural. Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente Causa: Se convino con la Dirección General de Medios de Pagos de ASERCA para fungir como Instancia dispersora de los apoyos, lo que agilizó el pago de recursos a los productores Efecto: Se pagaron 350 proyectos en un tiempo menor a 120 días Otros Motivos:											
Porcentaje de atención a proyectos autorizados Causa: Se publicaron los Lineamientos de operación del programa con oportunidad y debido a una sobredemanda de recursos para sistemas de riegos tecnificados y a una rápida autorización de proyectos por las Instancias ejecutoras, se autorizaron 350 proyectos en el primer semestre. Efecto: 350 proyectos autorizados por las Instancias Ejecutoras en el primer semestre Otros Motivos:											

Ramo 09

Comunicaciones y Transportes

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- K-032 Conservación de Infraestructura Carretera
- P-001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
- S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.		Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Transporte		Subfunción	1 - Transporte por Carretera		Actividad Institucional	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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 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	20.00	62.66	313.3
		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	45.00	47.79	106.20
		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	65.00	67.00	103.08
		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	55.00	56.26	102.29
		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	50.00	54.80	109.60

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		
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
		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	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	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	3,470.0	3,170.9	91.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,774.8	3,948.7	3,170.9	80.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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: mediante la adecuaciones de calendario 22110007 y 22110008 se realizó un adelanto de calendario, a fin de optimizar los recursos asignados y considerando las condiciones climáticas prevalecientes al inicio del año. Efecto: Incremento en la meta programada Otros Motivos: hay que recordar que este es indicador PEF, por lo cual no se realizó la actualización del avance físico una vez conocido el PEF										

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 del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras								
Causa: cumplimiento del calendario financiero Efecto: avance físico de las obras conforme a lo programado Otros Motivos:								
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.								
Causa: cumplimiento del calendario financiero Efecto: avance físico de las obras conforme a lo programado Otros Motivos:								
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.								
Causa: cumplimiento del calendario financiero Efecto: avance físico de las obras conforme a lo programado Otros Motivos:								
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.								
Causa: cumplimiento del calendario financiero Efecto: avance físico de las obras conforme a lo 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 infraestructura y servicios de telecomunicaciones, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y modificaciones.	Número de Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas	Sumatoria de concesiones, permisos y modificaciones otorgadas.	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	73	33	N/A	N/A	
Propósito	Ciudadanía cuenta con mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones.	Porcentaje de Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Eventos autorizados / Proyectos propuestos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	49.49	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		
			Número de convenios + autorizaciones de servicios adicionales.		Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Estratégico-Eficacia-Anual	120	N/A	N/A	N/A
Componente	A	Convenios de cobertura social elaborados	Numero de Convenios de cobertura y conectividad social y rural. <i>Indicador Seleccionado</i>		Sumatoria de Convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Convenio	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B	Nuevas concesiones o permisos otorgados	Porcentaje de nuevas concesiones o permisos otorgados.		((Nuevos títulos de concesión o permisos otorgados) / (Proyectos de títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad)) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	8.62	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-Semestral	100.00	20.00	N/A	N/A
			Porcentaje de Autorizaciones otorgadas		(Autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de autorización enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	10.00	N/A	N/A
Actividad	A 1	Actividades para el otorgamiento de concesiones, permisos, ampliaciones de cobertura y autorizaciones de servicios adicionales, en materia de telecomunicaciones.	Porcentaje de envío a firma de la Superioridad		((Proyectos de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad) / (Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	54.87	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 petición de opinión a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ).		((Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales) / (Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opiniones favorables recibidas de la CFT/) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.61	N/A
			Porcentaje de petición de opinión a la CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales.		((Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales, remitidas a la CFT) / (Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales recibidas en la SCT)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	56.47	N/A
	B 2	Elaboración de proyectos de convenios y o proyectos de sanción enviados a la Normativa de Sanciones de la DGPTyR.	Numero de Proyectos de convenios y/o proyectos de sanción enviados a la Dirección General Adjunta Normativa de Sanciones de la DGPTyR.		Sumatoria de proyectos de convenios de cobertura social y/o proyectos de sanción elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	200	199	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							1,680.4	581.9	550.0	94.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,533.5	630.8	550.0	87.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
En el caso de los indicadores con frecuencia de medición semestral de este Programa presupuestario, la recuperación de la información se tiene prevista para principios del mes de agosto.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Objetivo	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.			Objetivo	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Transporte	Subfunción	1 - Transporte por Carretera	Actividad Institucional	10 - Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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

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		
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
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	962.3	751.6	78.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,579.7	810.8	751.6	92.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.		Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 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 Anual	al periodo	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	Índice 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	89.05	120.3	

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		
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	92.00	N/A	N/A
	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	85.55	115.61
	C	Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor		(Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	85.67	90.18
	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	132.00
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	99.28	124.1
	B 2	Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de dictámenes emitidos		(Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	75.00	75.00	96.52	128.69

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 3	Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas		(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	100.00	142.86
	C 4	Atención de consultas realizadas por cualquier medio	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	679.05	109.52
	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	99.95	101.99
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	124.0	94.8	76.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO							238.4	100.6	94.8	94.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>											
<p>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. Se sobre cumplió la meta al periodo. El periodo que se reporta, presentó un cumplimiento de 15 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: La cifra del 2do Trimestre del 2012, considera información del 1 de abril al 15 de junio de 2012, derivado de las fallas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP) y es susceptible de modificaciones derivado de las actas circunstanciadas para modificaciones de expedientes finalizados en los meses considerados. Otros Motivos: 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.</p>											

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 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 11.55 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: La cifra del mes de junio considera información del 1 al 15 de junio de 2012, derivado de las fallas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Asimismo, esta cifra no representa la información real, derivado de modificaciones en los estados procesales que no fueron registradas en el sistema durante el periodo de falla, respecto a las quejas ingresadas del 1 de enero al 15 junio de 2012. Otros Motivos: Se cuenta 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).									
Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar No se cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la atención de consultas por parte de los agentes a los solicitantes de servicios. En el mes que se reporta, disminuyó el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo no se cumplió con el estándar autorizado de 95%. Otros Motivos: El porcentaje de atención de consultas fue menor al estándar autorizado. En el período que se reporta existió monitoreo específico alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza. También se presentaron incidencias técnicas en la operación del telcon (lentitud en el 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)									
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 sobre 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), envió de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envió 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 una reducción en 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 al periodo logrando un porcentaje de cumplimiento del 99.28% a pesar de que no se brindó servicio de recepción de solicitudes de Contratos de Adhesión del 18 de junio al 3 de julio del 2012, por fallas técnicas en el Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP), lo que ocasionó no generar líneas de captura para efectuar el pago correspondiente del trámite, por lo que no se pudieron atender la totalidad de los trámites Efecto: Se disminuyó el ingreso de solicitudes hasta en un 67% aproximadamente en comparación con el bimestre pasado, debido a que no se atendieron las solicitudes por no poder asignar número de expediente y de registro por fallas técnicas en el sistema. Otros Motivos: En el tercer bimestre a pesar de las anomalías presentadas, se logró superar la meta con un porcentaje de 99.28%, debido al incremento del 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 que se tuvo en el primero y segundo bimestres.									
Porcentaje de dictámenes emitidos									
Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten a la Dirección de Dictámenes, por parte de las delegaciones, las cuales para que puedan derivar en un dictamen, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, asimismo, las Delegaciones solicitantes deben integrar debidamente sus expedientes a fin de que se cumplan con los requisitos y en consecuencia se emitan los dictámenes solicitados. Efecto: Durante el periodo, 72 solicitudes de dictamen no reunieron los requisitos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo cual disminuyó el número de dictámenes emitidos. Otros Motivos: A través de los 111 dictámenes se obtiene un monto de \$3,352,122.44 a favor del consumidor									

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
Porcentaje de Acciones de grupo admitidas									
Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se admitieron a trámite 7 acciones de grupo que se presentaron en febrero y marzo de 2012 en contra de: Provisisa, CV Resorts, Consorcio e Ingeniería (ARA), Marcas de Renombre, Adidas, Ingenia Muebles, Grupo Rosendos. Efecto: Está orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionados daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los consumidores perjudicados. Otros Motivos: Refleja la actividad institucional, en el ejercicio de acciones de grupo en beneficio de los consumidores ante los tribunales judiciales competentes.									
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 sobre cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual disminuyó respecto al periodo anterior y presentó resultado por encima de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos: En el periodo que se reporta se presentó disminución en las solicitudes de consultas en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido a monitoreo específico de alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza, así como baja de asesores por renuncia y jubilación.									
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)									
Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos: Se publicitó el Registro Público de Consumidores (RPC) a través de medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución tales como la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa). Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Metrología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización 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 Anual	al periodo	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	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-Eficacia-Mensual	90.00	85.00	92.08	108.3
		Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición		(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	75	75	112	50.57
	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-Eficacia-Trimestral	83.00	83.00	91.00	90.36
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	126.60	126.6
		Calificación promedio de satisfacción de clientes		Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	98.13
	B 2 Capacitación, asesoría y evaluación de la competencia de laboratorios.	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 / Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	240.00	240.00

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	
			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	297.57
			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	100.00	208.00
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	74.6	59.0	79.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							190.6	74.9	59.0	78.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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. Durante el mes la meta se superó, debido a que los clientes presentaron una mayor demanda de servicios metrológicos. Efecto: Se atendió con oportunidad la demanda de servicios Otros Motivos:										
Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición Causa: Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable. Algunos laboratorios suspendieron temporalmente sus servicios debido a que están reubicando sus instalaciones al edificio de nuevos laboratorios. Efecto: El número promedio de días para atender servicios de calibración y medición fue superior en 37.02 días al número programado. Otros Motivos:										
Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se recibieron un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología en las áreas de competencia del CENAM. Efecto: Se atendió con oportunidad las solicitudes de servicios presentadas 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 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 debido a que durante el periodo la demanda de los servicios fue mayor a la esperada. Efecto: Se proporcionó con oportunidad el servicio de calibración. Otros Motivos:									
Calificación promedio de satisfacción de clientes									
Causa: Algunos clientes han expresado su insatisfacción por los largos tiempos de programación de sus servicios de calibración. Efecto: El valor promedio de las calificaciones de los clientes está 7 centésimas por debajo de la meta. Otros Motivos:									
Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología									
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se observó un incremento en los ingresos obtenidos en este rubro, principalmente debido a la realización de verificaciones para aprobación de modelo de los Sistemas de medición y despacho de combustibles que deben cumplir con la norma NOM-005-SCFI-2001. Estos servicios no se habían considerado en la planeación realizada en 2011, dado que no se contaba con la fecha de emisión de la revisión de esta norma. Efecto: Los ingresos que se obtuvieron por este servicio fueron más del doble del monto programado. Otros Motivos:									
Personas capacitadas									
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El incremento a este indicador se debe a las siguientes causas: 1. Se programaron una mayor cantidad de cursos a impartirse en el CENAM en el primer semestre de 2012. 2. El programa de cursos del CENAM fue publicado con un mes de antelación en comparación al año pasado, logrando que las empresas realizarán una mejor planeación de sus actividades de capacitación. 3. Se incrementó el número de cursos empresariales aceptados en este primer semestre de 2012, en relación a los cursos aceptados en el mismo periodo del año anterior. Efecto: Se capacitó a un número de personas tres veces mayor del número programado en la meta original. Otros Motivos:									
Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud									
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Como se reportó en el último informe de 2011, los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México pospusieron la realización de sus ensayos de aptitud que tradicionalmente realiza el CENAM para ellos en el segundo semestre, para los primeros meses de 2012. Por ese motivo el valor de este indicador fue más bajo de lo previsto en el segundo semestre de 2011 y es mayor de lo planeado en el primer semestre de 2012. Efecto: El número de laboratorios participantes en ensayos de aptitud en el periodo que se reporta fue aproximadamente el doble del número planeado. 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 participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).		Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).			
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	Actividad Institucional	6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.	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	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 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
Componente	A Servicios de promoción clasificados como satisfactorios.	Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico		Sumatoria de la calificación de todas las encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	94.99	105.5
	B Servicios de promoción otorgados.	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	600	506	84.33
		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	55	54	98.18
Actividad	A 1 Provisión de información.	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	44.00	8.33	18.9
		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	50.00	66.70	133.40
	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	22	40	182.09

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información		
		Exportaciones confirmadas en 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	37	45	121.62
		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	4	6	158.29
		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 período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	75.00	35.71	47.61
		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	850.00	1,085.96	127.76
		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	92.00	52.44	57.00
		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	90.00	94.44	104.93
		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	1	0	17.00

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		
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	1,800	1,254	69.67		
	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-Eficacia-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	24	22	91.67		
	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	11.86	107.82		
	Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	misión comercial	Gestión-Eficacia-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-Eficacia-Semestral	115	35	53	151.43		
A 4 Generación de encuestas de satisfacción de servicios.	Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones	Sumatoria de encuestas contestadas / número total de servicios otorgados por ProMéxico	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	46.20	92.40		
PRESUPUESTO							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

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	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							777.8	374.7	397.7	106.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							783.3	391.0	397.7	101.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, mejor calidad del servicio de acuerdo con la calificación de los clientes, el nivel percibido es mejor a lo esperado Efecto: mejor percepción de servicio Otros Motivos:										
Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; A la fecha no se tiene la información de cintas de aduanas, por lo que el dato es preliminar. Efecto: la meta reportada es preliminar Otros Motivos:										
Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, prácticamente se llegó a la meta, sin embargo se planean que las empresas que reciben servicios relacionados con la atracción de inversión confirmen el proyectos presentado, para lograr la meta esperada Efecto: menor demanda del servicio Otros Motivos:										
Documentos estrategia país generados con recursos propios Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, se decidió cambiar la metodología para trabajarlos con mapas de ruta, por lo que se ha retrasado el tener los documentos Efecto: retraso en tener los documentos Otros Motivos:										
Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Debido al trabajo previa que se tenía, hay más documentos a lo planeado Efecto: Mayor demanda Otros Motivos:										
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería 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 logró la confirmación de un proyecto por \$459 millones de dólares de HEB el cual no se tenía contemplado. Efecto: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Otros Motivos:										
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta Causa: Mayor demanda de bienes y servicios, el resultado fue un poco mejor a lo esperado, situación que puede cambiar en el siguiente trimestre Efecto: mayor demanda del servicio Otros Motivos:										
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior Causa: Programación original deficiente, La meta fue establecida por primera vez en 2012 y no se contaba con registro un histórico del modelo de oferta. En 2012, la Unidad de Promoción de Exportaciones tuvo un incremento importante en el presupuesto de asignación de apoyos para empresas mexicanas. Por lo anterior, se han otorgado muchos mas apoyos de ProMéxico a las empresas mexicanas; dichos apoyos se han traducido en nuevos proyectos de oferta que son administrados por las OMEX y oficinas centrales. Como resultado del seguimiento que da cada OMEX a sus proyectos de exportación, se han obtenido cartas de confirmación por 322 mdd en exportaciones al mes de junio. Efecto: mayor apoyos Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Sin Información
Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, los temas que no han sido resueltos en su mayoría se refieren a problemas o asuntos que necesariamente están relacionadas con actividades de ProMéxico, sino con determinaciones de carácter de política pública con un horizonte de más largo plazo. Efecto: menor demanda Otros Motivos:									
Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. están por cerrar proyectos importantes como AUDI. Efecto: Se están llevando a cabo estrategias en cada Coordinación Otros Motivos:									
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería Causa: Menor demanda de bienes y servicios, se tuvo un primer trimestre complicado, pero se está recuperando a partir del segundo trimestre y están por cerrar proyectos importantes como AUDI Efecto: retraso en confirmar proyectos, situación que se corrige en el siguiente trimestre Otros Motivos:									
Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, se decidió dar un mayor apoyo a empresas en el otorgamiento de bolsas de viaje, reduciendo las bolsas individuales. Efecto: Mayor demanda del servicio en bolsas de viaje. Otros motivos:									
Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del país Causa: Menor demanda de bienes y servicios, Se tiene una meta en 2012 de 12 proyectos de IED a confirmar surgidos desde las OMEX. El mes anterior se presentó el primer proyecto IED que nace desde las OMEX. Adicionalmente se tienen 3 proyectos de inversión que se encuentran en condiciones de ser presentados en el próximo Grupo de Validación y se continua trabajando con una cartera de 6 proyectos de inversión que cerraran en el mediano plazo. Efecto: se regularizará en el siguiente trimestre Otros Motivos:									
Capacitación en comercio exterior por trimestre Causa: Menor demanda del servicio, ha diferencia del trimestre anterior se presento una menor demanda del servicios Efecto: Se regulariza el siguiente trimestre Otros Motivos:									
Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. se realizaron ferias antes de lo planeado, esto tendrá un efecto en el próximo trimestre Efecto: Cambios en el calendario de ferias 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 90 por ciento de cumplimiento. se establecieron estrategias para lograr que las empresas participaran con pabellón en las Ferias Efecto: atención a una mayor demanda de bienes y servicio Otros Motivos:									
Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, se decidió dar un mayor apoyo a empresas en el otorgamiento de bolsas de viaje, reduciendo las bolsas individuales. Efecto: Mayor demanda de los servicios. 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	
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones										
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, los beneficiarios contestaron un poco menos a lo planeado Efecto: Tomar las medidas necesarias para que contesten la encuesta Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo	Impulsar la generación de mas y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción 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	23.50	0.00	0.0	
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	N/A	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	6.30	4.60	73.02
		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 mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio	(Total de socias beneficiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t/ Total de socios (hombres y mujeres) en apoyo para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.30	60.30	62.16	103.08

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		
		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	1.60	2.00	125.00
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad	(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad en el año t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	5.20	5.20	7.00	134.62
		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	83.00	90.30	108.80
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país.	(Monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país en el año t / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	31.50	105.00
	C Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social	(Monto de los recursos ejercido en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en el año t/ Monto total de los recursos de subsidios ejercido por el programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	13.80	8.90	2.36	26.52
		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-Eficiencia-Semestral	95.00	89.00	94.00	105.62

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 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	21,641.90	24,828.00	114.7
		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	10,820.90	14,900.00	137.70
	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 beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio	(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de socios beneficiados de apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50,585.30	50,585.20	52,323.00	103.44
		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	205,605.10	193,334.00	94.03
		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	182,159.20	70,361.00	38.63
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,158.5	305.1	1,766.2	578.9

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 MODIFICADO							2,356.6	1,768.6	1,766.2	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos Causa: No se registra el Indicador debido a que no contamos con el denominador ya que éste se publica hasta el 10 de agosto de este año en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Efecto: Se contará con el dato correcto una vez que sea publicado en agosto de este año. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad Causa: Para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad se destinaron 107.8 mdp, otorgados a 738 unidades productivas, apoyando a un total de 1069 socios con discapacidad; lo anterior permitió superar la meta en más de 25.0 por ciento. Efecto: El porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor al proyectado. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual Causa: La Inversión total de este instrumento fue de 1,632 mdp, que corresponde a 8,443 unidades productivas conformadas por 11,804 socios y 19,393 socias. Generando con ello 25,029 ocupaciones y preservando 3,383; debido a lo anterior la meta se superó. Efecto: Los recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, fue un poco mayor a la prevista. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social Causa: El apoyo para el fomento y consolidación de la banca social contó con un total de 42.57 mdp, invertidos en 605 apoyos, 355 estudios y 132 instituciones. Al mes de junio se tiene un cumplimiento de la meta semestral del 26.5%. Efecto: En avance reportado al mes de de junio, se puede observar que aún no se tiene un cumplimiento del 100% de la meta, sin embargo, se cree que para el tercer trimestre el avance reportado será mayor. Otros Motivos:										
Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social Causa: Con una inversión de 42,57 mdp se otorgaron 605 apoyos y 355 estudios. Se puede observar que aún no se tiene un cumplimiento del 100% de la meta, sin embargo, este indicador es trimestral por lo que se cree que para el tercer trimestre el avance reportado será mayor, y al cuarto trimestre se cumpla la meta anual establecida. Efecto: La inversión para el fomento y consolidación de la banca social fue menor al proyectado. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).		Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.		Objetivo	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	15,000	46,683	311.2	
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	4,000	8,330	208.3	
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-Eficiencia-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	30,000	150,023	500.08	
	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	11.11	46.85	421.7	
	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	50.00	73.23	146.46	
	C 3 Población a la que se destinan los recursos del Programa	Población Objetivo del Fondo PyME	((Población 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	100.00	
	C 5 Nivel de Aplicación de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

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 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		
C 7 Impactos del Programa	Conservación de Empleos	((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100))	Empleo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	2.70	75.48	2,795.56		
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	65.20	60.00	92.02		
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	48.50	98.13	202.33		
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		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
			Costo promedio por empresa formalmente constituida.		(Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de empresas formalmente constituidas)	Costo	Gestión-Economía-Anual	598,000	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
			Proyectos Apoyados		(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	6.00	20.94	349.00
			Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.		((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)	Organismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	15.00	46.85	312.33
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	6,833.3	6,795.7	99.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,040.1	6,862.3	6,795.7	99.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

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
Indicadores con frecuencia de medición 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.									
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa									
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Como resultado de los apoyos a proyectos al segundo trimestre de 2012, se ha contribuido a que mujeres y hombres accedan a un empleo formal a través del desarrollo de sus capacidades en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: El programa contribuye a la generación de más y mejores fuentes de empleo formales, contribuyendo al desarrollo económico nacional. Al segundo trimestre se observa un avance considerable en las fuentes de empleo. Otros Motivos:									
Creación de empresas									
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de la promoción de la cultura emprendedora, se ha contribuido a la materialización de las ideas de los emprendedores en empresas formalmente constituidas Efecto: Se contribuye a que nuevas empresas se sumen a la economía formal, además de contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleo formales. Otros Motivos:									
Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Como consecuencia del incremento en las solicitudes de apoyo y la celebración de 14 sesiones del consejo directivo del Fondo PyME se han brindado apoyos a la ejecución de proyectos que atienden a empresas y se contribuye a la mejora de la productividad y competitividad en las unidades económicas. Efecto: El programa contribuye a la atención de su población objetivo, fortaleciendo sus capacidades empresariales, a través de la atención de cinco segmentos empresariales. Otros Motivos:									
Demanda Atendida									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre de 2012, se han recibido solicitudes de apoyo de diferentes organismos intermedios para la ejecución de proyectos que promuevan la mejora de la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Solicitudes de apoyo por parte de los organismos intermedios que han solicitado y recibido apoyos para la ejecución de proyectos que promueven instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y por consecuencia el fortalecimiento del mercado interno. Otros Motivos:									
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través del apoyo a las 39,369 empresas, al 30 de junio de 2012, se ha logrado una derrama de 42,532 millones de pesos en crédito. Efecto: Se ha permitido flexibilizar las condiciones con las que las micro, pequeñas y medianas empresas acceden al circuito formal de financiamiento. Otros Motivos:									
Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los Organismos Intermedios dieron cumplimiento a los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. ROP. (Regla 3, fracción XVII). Efecto: Organismos Intermedios que cuentan con la experiencia para el desarrollo de proyectos que promueven la mejora de la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Otros Motivos:									
Conservación de Empleos									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido al incremento en las solicitudes de apoyo se han brindado apoyos a la ejecución de proyectos que atienden a empresas y se contribuye a la conservación de fuentes de empleo formales en el país. Efecto: El resultado se debe a la constante participación de los organismos intermedios en la ejecución de proyectos que promueven la conservación de empleos. Otros Motivos:									

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
Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Como resultado del incremento en las solicitudes de apoyo para la ejecución de proyectos por parte de los organismos intermedios, el Consejo Directivo del Fondo PyME, evaluó y dictaminó proyectos conforme a lo dispuesto en las Reglas 17 y 18 de las Reglas de Operación. Efecto: El Consejo Directivo del Fondo PyME da cumplimiento a la regla 34 de las Reglas de Operación 2012. Otros Motivos:									
Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo semestre de 2012, se realizaron visitas de verificación a los proyectos apoyados que contribuyen a la competitividad y productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: El seguimiento a los proyectos a través de las visitas de verificación, permiten corroborar la información asentada en los informes trimestrales de avance. Otros Motivos:									
Proyectos Apoyados									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Como resultado de las acciones llevadas a cabo por el programa, al mes de junio de 2012 se han destinado recursos a los proyectos aprobados en las distintas sesiones del consejo directivo. Efecto: El apoyo a proyectos, permite dar cumplimiento a los objetivos del programa, entre ellos, contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la mejora de sus procesos. Otros Motivos:									
Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.									
Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre de 2012, se incrementó el número de solicitudes de apoyo de diferentes organismos intermedios para la ejecución de proyectos que promuevan la mejora de la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Como resultado del incremento de solicitudes de apoyo, por parte de los organismos intermedios se han destinado apoyos a la ejecución de proyectos que promueven instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y por consecuencia el fortalecimiento del mercado interno. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10 Economía	Unidad responsable	214-null	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía				
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.	Objetivo	Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza				
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	Actividad Institucional	3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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.	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	6,018.95	100.8	
		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	98.33	56.94	57.91	
		Cobertura de mujeres beneficiarias	(Número de mujeres emprendedoras de bajos ingresos beneficiadas con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores de bajos ingresos beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	60.42	71.08	
		Recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	95.50	90.02	94.26	
	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 participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta	Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	94.92	105.47	
		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	

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	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	25	21	84.00
		Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	3	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 periodo (t)/ IMF programadas para estar activas en el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	87.67	87.7
	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	100.00	100.00	100.00
	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

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 4 Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones.	Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.	(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	84.00	84.00		
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		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	214-null	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							269.3	245.9	245.3	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							269.3	245.5	245.3	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia										
Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que el monto de los créditos se incrementó. Es importante señalar que a pesar de que se cumplió dicho indicador, tenemos un avance del 58% de lo programado en cuanto a número de microcréditos y monto. Este indicador tiene cifras preliminares. Efecto: Al otorgar montos promedios más altos de los programados, beneficiamos a los emprendedores, ya que motivamos la conservación y en algunos casos el fortalecimiento y crecimiento de sus microempresarios. 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; c) la inseguridad a nivel nacional; d) el aumento en la oferta de servicios microfinancieros a nivel nacional. 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:										
Cobertura de mujeres beneficiarias										
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; c) la inseguridad a nivel nacional; d) el aumento en la oferta de servicios microfinancieros a nivel nacional. Efecto: Al no cumplir con la meta establecida no se brinda el beneficio de los microfinanciamientos al número estimado de mujeres 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:										
Recuperación de Cartera										
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no se alcanzó, debido a que algunas IMF no cumplieron en tiempo con sus obligaciones contractuales. Efecto: Con una menor recuperación generará una menor recolocación de los recursos y consecuentemente un menor número de personas beneficiadas. Otros Motivos:										
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta										
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, la meta se cumplió satisfactoriamente, si bien no se alcanzó ésta en cuanto al número de personas capacitadas con niveles de satisfacción alta y muy alta; la proporción obtenida con el avance fue superior a la prevista, al mostrarnos que la totalidad de las personas capacitadas tienen niveles de satisfacción alto y muy alto con los cursos recibidos Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a la población. 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
Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)									
Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación. Efecto: En la medida en que no cubramos con la meta del número de sucursales, las IMF no ampliarán su cobertura y en consecuencia, beneficiarán a un número menor de personas de bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos. Otros Motivos:									
Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta									
Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorporadas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El efecto de no cumplir con la meta establecida implica una derrama crediticia baja por parte de las IMF y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Esto afecta negativamente al número de microemprendedoras con posibilidades de iniciar o fortalecer sus emprendimientos microfinancieros. Otros Motivos:									
Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta									
Causa: La meta se cumplió en su totalidad, debido al interés de las IMF por participar en estos talleres de capacitación. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos. Otros Motivos:									
Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.									
Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación. Efecto: En la medida en que no cubramos con la meta del número de sucursales, las IMF no ampliarán su cobertura y en consecuencia, beneficiarán a un número menor de personas de bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos. 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	Eleva la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.			Objetivo	Eleva 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 periodo t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28,000	18,000	26,424	146.8	
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 reportes 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	313.3	375.4	119.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							715.8	376.4	375.4	99.7

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 empleos-proyecto mejorados									
Causa: Como resultado de la convocatoria para someter solicitudes de apoyo, al término del primer semestre de 2012 fueron aprobadas por el Consejo Directivo 180 solicitudes de apoyo. Dos de los proyectos aprobado durante el primer trimestre están relacionados con el componente de Desarrollo de Capital Humano del proyecto de Banco Mundial bajo el préstamo 7571-MX, que tiene como propósito acelerar la disponibilidad del capital humano con capacidades para servicios de TI. Con éstos proyectos se lograrán 22,496 empleos mejorados, lo que, sumado a los resultados del resto de los proyectos, permite rebasar la meta acumulada del periodo. Efecto: Se logró superar la meta de empleos-proyectos en el periodo. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.			Objetivo	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector 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 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 de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.		(Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.60	66.60	33.33	50.05
		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 Evaluación de proyectos, suscripción de convenios y coordinación de recursos con terceros de las unidades económicas apoyadas.	Potenciación de la inversión del Programa		Inversión total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.57	2.57	2.47	96.1
		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	58.28	5.73
		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	0.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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		
PRESUPUESTO ORIGINAL							378.2	375.7	72.7	19.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							378.2	274.7	72.7	26.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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: La variación obedece a que cinco Organismo Promotores han solicitado apoyo para este rubro, sin embargo tres de ellos se encuentran en la etapa de atención de observaciones a fin de que cumplan con lo establecido en Reglas de Operación, situación que origina el no alcanzar la meta programada. Efecto: Refleja una tasa de variación del menos -33.33 Otros Motivos:										
Potenciación de la inversión del Programa										
Causa: Al cierre del primer semestre se realizaron al presupuesto Adecuaciones Presupuestales y corrimiento de calendario lo que implica una modificación a la inversión aportada por el PROLOGYCA en el año t. Es de destacar que la cifra reflejada corresponde a proyectos aprobados. Referente a la variación, está se debe a que los Organismos Promotores se encuentran en la etapa de atención de observaciones a efecto de que cumplan con las Reglas de Operación para someterlos a dictamen ante el Consejo Directivo. Efecto: Se logro una potencialización una décima menor a la esperada. Otros Motivos:										
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos										
Causa: La variación se debe al tiempo de respuesta de los Organismos Promotores en la atención de observaciones que se les realiza a cada proyecto. Bajo Reglas de Operación, cada proyecto cuenta con dos ciclos de observaciones de 15 días hábiles para su atención por parte de dichos Organismos. Efecto: No se alcanzó la meta esperada de 30 días promedio. 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 se cuenta con disponibilidad de datos. 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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 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		
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación 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	98.46
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	100.00
Actividad	A 1 Asignación de recursos a los planteles del nivel media superior, para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion		(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	4.64	4.97	107.1
	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	100.00
	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 %

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E008	Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							22,946.4	10,765.8	11,792.2	109.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							22,550.6	11,970.2	11,792.2	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior Causa : La U.R B00 Instituto Politécnico Nacional dice que en La meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. En tanto la L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, El 100% de las carreras acreditables de Educación Media Superior han sido acreditadas, excepto la carrera de Desarrollo Electrónico, que no es susceptible de acreditación hasta 2013. Es por ello que la meta fue superada en 7.8% al respecto de la meta programada. 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:</p>										
<p>Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica del nivel media superior Causa : La U.R. 615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, no alcanzo la meta programada y dice que La matrícula atendida disminuyo 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.), así como La U.R B00 Instituto Politécnico Nacional menciona que El cumplimiento del 100.87% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece principalmente al proceso extraordinario de admisión que se llevó a cabo en cumplimiento del convenio de colaboración académica entre el Instituto y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dando la oportunidad a jóvenes de la Ciudad de México de realizar sus estudios en modalidad no escolarizada. En tanto la L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 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. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales Causa : Las U.R 's 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, B00 Instituto Politécnico Nacional y L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, cumplieron con su meta al 100.0 por ciento. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior Causa : La U.R B00 Instituto Politécnico Nacional dice que en La meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esa unidad de medida. En tanto la L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial, El 100% de las carreras acreditables de Educación Media Superior han sido acreditadas, por lo que la meta se ha cumplido al 100% Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion Causa : La U.R. L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP logro incrementar la meta programada debido a La variación del 6.98%, es resultado de la proyección del gasto para el suministro de materiales y servicios generales de planteles del Distrito Federal y Oaxaca. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>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:</p>										

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 posgrado de calidad	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; mediante la impartición de programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y 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

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		
Componente	A Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura 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	17.80	17.80	100.0
		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	52.16	51.37	98.49
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	5,353	5,402	100.9
	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	52.73	56.24	106.66
	A 3 Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado	Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades académicas del nivel superior y posgrado, con relación a las solicitudes recibidas	(Servicios de mantenimiento realizados en el NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.01	N/A	0.00	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 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
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	17,650.5	18,424.8	104.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO							35,093.8	18,553.5	18,424.8	99.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>											
<p>Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables. Causa : El indicador presenta la relación porcentual 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. Al primer semestre de 2012 se muestra un comportamiento estable conforme a lo programado. A3Q.- Al término del segundo trimestre se contó con un total de 105 planes de estudio evaluados y/o acreditados en el nivel de licenciatura, lo que corresponde a una meta programática alcanzada en un 100.0 por ciento con respecto de la meta estimada originalmente. B00.- El aumento a 59 programas educativos, se debe a la acreditación del programa académico de Odontología, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta. D00.- No reporto avance. L3P.- El 100% de las carreras de Educación Superior han sido acreditadas. Efecto: Otros Motivos:</p>											
<p>Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos Causa : El presente indicador muestra la variación porcentual de los programas del nivel posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) y reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con respecto al total de programas del nivel. Al cierre del primer semestre se observa una variación conforme a lo siguiente: 513.- Al periodo que se informa se registraron 62 programas, quedando otros tres en revisión por el CONACYT. A3Q.- La meta alcanzada fue de 71 planes de posgrado impartidos, lo que corresponde a una meta atendida al 100.0 por ciento con respecto de la meta estimada. B00.- La meta alcanzada es 73 programas, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. L4J.- Al cierre del semestre reporta 56 programas evaluados externamente, registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que representa un avance del 98.25% respecto a la meta anual constante comprometida. La variación se explica porque el programa de Maestría en Educación en Matemáticas proveniente de un convenio específico con un sector educativo del Estado de México se encuentra en proceso de liquidación, razón por la cual para el ejercicio 2012, ya no se solicitó su renovación ante el PNPC. Efecto: Otros Motivos:</p>											

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
Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores							
Causa : El indicador mide el total de la planta académica que se encuentra inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores. Para el primer semestre se alcanzó un cumplimiento por arriba de lo programada derivado principalmente a: 513.- A través de acciones prioritarias en los Institutos Tecnológicos se incorporaron 396 investigadores. A00.- Se tienen 54 profesores inscritos al SNI, de los cuales 11 son candidatos a investigador, 41 pertenecen al nivel I y 2 al nivel II. A3Q.- Se cuenta con una planta académica inscrita en el SNI de 3,577 investigadores. B00.- Varios miembros del SNI regularizaron su cambio de adscripción al IPN y otros más, ingresaron como resultado del proceso de reconsideración llegando a 801 investigadores. L4J.- La variación se explica por el resultado de la aplicación de una política de fortalecimiento de la planta académica, sin embargo la inscripción de nuevos investigadores en el SNI, depende de las convocatorias que publique Conacyt, por lo cual se alcanzaron 574. Efecto: Contar con un mayor número de académicos inscritos en el SNI fortalece las áreas de investigación. Otros Motivos:							
Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.							
Causa : El presente indicador muestra la relación porcentual del número de académicos de tiempo completo de educación con grado de especialidad, maestría o doctorado con respecto al total de académicos de tiempo completo de educación superior. Al primer trimestre de 2012 se observa una variación positiva respecto a lo programado, derivado del esfuerzo de las unidades responsables por apoyar al personal de tiempo completo en su desarrollo. 513.- A través de la agenda estratégica se estableció como prioridad el que los PTC cuenten con estudios de posgrado, alcanzando un total de 5,921 docentes con estudios de posgrado. A00.- Se cuenta con 297 profesores de tiempo completo con posgrado, de los cuales 125 tienen doctorado, 166 maestría y 6 cuentan con una especialidad. A3Q.- La meta alcanzada fue de 5,782 académicos con estudios de especialidad. B00.- El cumplimiento de 2,922 académicos se debe a la aplicación de programas y estímulos institucionales para la formación y actualización docente. L3P.- 32 docentes y L4J 642 académicos Efecto: Generó un incremento en el número de docentes que obtuvieron un grado de especialidad, maestría o doctorado. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción	2 - Cultura	Actividad Institucional	8 - Fomento y promoción de la cultura	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	24.32	28.69	118.0
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

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		
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
	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
	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
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
	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 período del año t-1)-1) x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.62	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 periodo en el año t / Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del mismo período del año t-1) -1 x 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	19.23	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		
	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 período del año t-1) -1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.68	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	3,067.1	3,002.8	97.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,055.4	3,102.1	3,002.8	96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
<p>Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional. Causa : En este 2° trimestre la meta total alcanzada en este indicador, superó a la programada, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana manifestó que durante el segundo trimestre de 2012, se beneficiaron 21,200 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución, alcanzándose durante el periodo enero-junio un total de 46,190 beneficiarios de estas actividades. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que en el presente trimestre fue atendida su meta en un 100.0 por ciento de acuerdo a la estimación. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura indicó que el programa de trabajo anual se está llevando a cabo conforme a lo programado, logrando inclusive presentar eventos adicionales que dependían de una oportuna suficiencia presupuestal. En otro orden, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informó que se alcanzó su meta en un 133.19 por ciento al semestre, debido a la realización de la programación de talleres relacionados con exposiciones, así como a la diversificación de propuestas culturales como los conciertos presentados por el INBA y el Ciclo de conferencias. También, se realizaron ferias nacionales. Asimismo, ha habido un incremento notable de visitantes a diferentes museos, debido a que se han abierto varios espacios de exhibición, que permiten ofrecer una amplia gama de servicios a diferentes tipos de público, lo que influyó en un mayor número de asistencia. En lo correspondiente a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., ésta mencionó que durante el segundo trimestre de 2012 se registró una asistencia de 369,546 visitantes, que aunado a lo alcanzado en el primer trimestre, nos da un total acumulado de 655,641 beneficiarios de las actividades artísticas y culturales de la Entidad, lo que significa un logro del 28.71% sobre la meta programada que fue de 509,400. Efecto: Otros Motivos:</p>										

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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al impulso de los diversos sectores de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores	(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	0.05	0.07	140.0	
Componente	A Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	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		
		Proyectos de Investigación en Desarrollo		Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,126	11,316	11,685	103.26
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-Eficiencia-Trimestral	97.97	97.97	97.97	100.00
	A 3 Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100	Centros equipados	Gestión-Eficiencia-Anual	26.32	N/A	N/A	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-Eficiencia-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-Eficiencia-Trimestral	64.30	53.13	52.97	99.70
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	6,033.5	6,061.5	100.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,115.1	6,066.3	6,061.5	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información
Razón de productividad de la planta de investigadores									
Causa : El presente indicador muestra la razón de productividad existente del número de publicaciones arbitradas realizadas en el periodo, respecto al número de investigadores adscritos en las áreas de investigación. Al cierre del primer semestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: A00.- La Universidad Pedagógica Nacional publicó 9 artículos producto de la investigación que en esta casa de estudios se lleva a cabo. L4J.- Con las cifras preliminares reportadas por el área especializada de análisis bibliométrico de la Coordinación General de Servicios Bibliográficos del CINVESTAV, la meta alcanzada en el periodo fue de 534 artículos publicados. La variación se explica por la calidad de los resultados que se obtienen en la investigación que se desarrolla en el CINVESTAV. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo programado de 30 publicaciones. MGH.- Cumplimiento de la meta conforme a lo programado de 26 publicaciones. Efecto: Crecimiento en el número de publicaciones arbitradas respecto al número de investigadores. Otros Motivos:									
Proyectos de Investigación en Desarrollo									
Causa : El indicador muestra el número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo durante el año. 513. Los proyectos de investigación apoyados en 2011 continúan en desarrollo, estos concluirán hasta diciembre de 2012. (200) 611.Alcanzó la producción de 285 proyectos de investigación, lo que representa el 42.5% más respecto a la meta programada. A00. Actualmente se llevan a cabo 15 proyectos de investigación con evaluación externa. A2M. No se presentan variaciones respecto a la meta programada para este periodo (1,041) A3Q. La meta fue atendida en un 100.0 por ciento con respecto a su estimación original. (7,650) B00. El cumplimiento del 102.79% que se presenta entre la meta alcanzada con relación a la programada, obedece a que un mayor número de docentes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. (1,254) D00 (532) L3P (5) L4J. (453) MGH (250) Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación									
Causa : El indicador presenta la relación porcentual de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación. Al segundo trimestre de 2012 se muestra un comportamiento estable conforme a lo programado. B00.- La meta alcanzada es igual a la programada (1,200), por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. Cabe señalar que se ha iniciado un seguimiento con el fin de incrementar el alcance de esta meta. L3P.- La verificación administrativa de los informes anuales de los proyectos de investigación se realizó al 100% (4). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado									
Causa : Se observa una variación que impacta negativamente el cumplimiento del indicador derivado a lo siguiente: 513.- La forma en que está distribuido el presupuesto permitió apoyar 102 proyectos. B00.- El cumplimiento del 102.79% que se presenta entre la meta alcanzada con relación a la programada, obedece a que un mayor número de docentes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. (1,254) 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Programa Sectorial de Educación		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior	Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación superior pública, enfatizando la atención en regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados mediante el servicio del ESAD.	Participación porcentual de la 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 continúan 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	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	105.2	16.5	15.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							310.4	22.0	16.5	75.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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
						Anual	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	9	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
		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

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		
			Eficiencia terminal en Educación Secundaria		(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	83.71	N/A	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 Primaria		(Número de alumnos de Educación Primaria que reprobaban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.31	N/A	N/A	N/A
			Reprobación en Educación Media Superior		(Número de alumnos que reprobaban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.66	N/A	N/A	N/A
Componente		A Alumnos de 16 a 18 años atendidos con Educación Media Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.		(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.70	N/A	N/A	N/A
		B Alumnos de 19 a 23 años atendidos con Educación Superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior		(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.		(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

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		
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
	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	720.1	555.2	77.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,476.7	641.4	555.2	86.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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

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		
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del programa.	Porcentaje de alumnas beneficiadas por el programa.	(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año (t) / Total de becas asignadas en el año (t)) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.14	N/A	N/A	N/A
		Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	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	34.3	151.1	441.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,459.8	182.4	151.1	82.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural			Objetivo	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio el deportista es primero, establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de las 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

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		
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	18.00	24.21	134.5
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	75.00	145.95	194.60
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diferentes niveles y categorías.	Eventos realizados.		Eventos multideportivos realizados en el año N	Evento Realizado	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	42.86	57.14	133.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información		
B 2 Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional a través de los promotores incorporados que implementan la Estrategia Actívale Vive Mejor.		Promotores incorporados en el Programa Actívale, Vive Mejor.		Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.		Promotor en Gestión-Eficacia-Operación 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	441.4	630.6	142.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							651.0	646.4	630.6	97.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa actívale vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales. Causa : Con la finalidad de dar cumplimiento con las metas sexenales establecidas en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, durante el primer semestre, se llevó a cabo la alineación de indicadores para Resultados 2012 correspondientes al ¿Programa S204 Cultura Física¿. En este primer semestre el Programa Nacional de Cultura Fisca, atendió una población estimada de 26, 635,522 personas, a través de sus 3 estrategias, lo que refleja un porcentaje del 24.21% de la meta anual. Población atendida Centros 5,138,761 Eventos 4,679,367 Activación 16,817,394 Población 26,635,522 Con el propósito de ofrecer mayores espacios deportivos que cuenten con material para que la población mexicana practique algún deporte, se ha incrementado significativamente el número de espacios en operación a 4,950 centros a nivel nacional, ubicados en 1,203 Municipios en 28 Estados de la República. Efecto: Otros Motivos:										
Eventos Masivos del Programa Actívale Vive Mejor (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional). Causa : La meta de este indicador al primer semestre no solo alcanzó lo programado para dicho periodo, sino que incluso superó la meta anual, lo anterior se debió a la excelente coordinación con los Institutos, Consejos, Comisiones, municipios y/o equivalentes, así como a la difusión y promoción que realizaron de los eventos en sus entidades, es importante destacar que se contó en los dos eventos realizados con la participación del Sector Escolar, lo que hizo posible alcanzar 17'513,507 participantes, los eventos masivos realizados a la fecha son: Día Mundial de la Activación Física Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cuya realización se lleva a cabo una vez al año, celebrándose el 28 de marzo del 2012, en la cual participaron las 32 entidades federativas así como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y se incorporó al Sector de Educación Básica, alcanzando una participación total de 16'485,307 asistentes al evento. Caminata por la Salud Evento realizado a nivel nacional por la CONADE una vez al año, para la promoción de los beneficios de la actividad física diaria, a través de una caminata recreativa de 4.5 Km. entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, el 3 de marzo de 2012 se desarrolló la VI Caminata Nacional por la Salud, contando con la participación de 30 entidades federativas el IPN y la UNAM, se contó además con el Sector Escolar, obteniéndose una participación tota de 1'028,200 personas. Día del Desafío Evento que se realizará el día 31 de agosto del presente año. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información
Eventos realizados.								
<p>Causa : Durante el primer semestre del año se realizaron 4 eventos de los programados en el año, esto debido a que la XII edición de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, se recorrió a mediados de junio, cuando anteriormente se encontraba a finales de junio, principio de julio. Sin embargo la documentación de los Juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria, está en proceso de recopilación; los eventos fueron: MexGames Evento realizado en la Ciudad de Long Beach, en Los Ángeles California, USA, evento realizado para los mexicanos que viven en el país vecino del norte. Con una participación de 3,067 deportistas participantes en 4 disciplinas, Fútbol Asociación, Luchas Asociadas, Boxeo y Tae Kwon Do. Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2012 La Olimpiada fue realizada en los Estados de Puebla como entidad Sede y los estados de Guanajuato, Nuevo León, Nayarit y Jalisco, que formaron parte de las subse-des. Iniciando el día 25 de abril con canotaje y terminando el 17 con gimnasia artística, pasando la estafeta para iniciar el día 18 de junio en el Estado de Guanajuato sede de la Paralimpiada Nacional. Este año la Olimpiada y Paralimpiada Nacional tuvo un total de 3,651,308 deportistas participantes durante todo el proceso. Quintos Juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria Se llevaron a cabo del 17 al 23 de Junio, siendo el Estado de Nuevo León el anfitrión de tan importante evento, en el cual participan niños entre 10 y 12 años que compiten al interior de su estado por representar a su escuela y a su estado en la Justa Deportiva Nacional. Sin embargo la cifra exacta aun no se cuenta con ella, debido a que se está llevando a cabo el proceso de recopilación de documentación que arroje la cifra total. XII edición de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Efecto: Otros Motivos:</p>								

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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
	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
	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
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
	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

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		
	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
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	2,936.7	2,394.6	81.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,527.7	2,394.7	2,394.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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		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	94.59	127.91	135.2	
	B Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas públicas de educación básica.	Número de materiales educativos elaborados y entregados 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	

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	
	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
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	294.7	266.5	90.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO							313.3	266.6	266.5	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>											
<p>Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta Causa : La cifra de avance del 2012 es de 47,325 escuelas de en las 32 entidades federativas, es decir un mayor número de escuelas respecto a la meta sexenal establecida para 2012. Lo anterior se debe a que en las Reglas de Operación 2011 para este Programa se incluyó la participación de un mayor número de municipios, al incluir como beneficiarios del mismo, no sólo a las escuelas de los municipios prioritarios que son considerados de mayor riesgo, sino también a las escuelas públicas de educación básica que comprueben la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. Efecto: Otros Motivos:</p>											

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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el acceso a las aulas telemáticas.	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT	[[[Logro alcanzado en español en la prueba Enlace 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	

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		
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
			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

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		
	D Escuelas con aulas equipadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación 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
Actividad	A 1 Operación de los sistemas informáticos para la administración de la gestión escolar.	Porcentaje de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales.		(Número de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales / 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 tecnológicos y sistemas informáticos.	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 Implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico 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

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	
	D 4	Instalación de aulas telemáticas en Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias.	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas para Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias		((Aulas telemáticas equipadas para secundarias generales + Aulas telemáticas equipadas para secundarias técnicas+Aulas telemáticas equipadas para telesecundarias) / (Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias técnicas+Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en telesecundarias))*100	Porcentaje Gestión-Eficacia- Anual	47.77	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							1,800.0	1,533.2	13.7	0.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,775.7	15.4	13.7	88.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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.		
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 educación media superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	61.59	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 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

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		
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	6.64	81.3	
		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 Superior Universitaria	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Recurso federal asignado	Estratégico-Economía-Anual	597,533,839.00	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	8,283.00	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	44,404.00	N/A	N/A	N/A	
		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	4,599,305.00	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 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	13,793.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Trimestral	14,282.00	6,724.00	8,092.00	120.35
		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	17,763,917.00	N/A	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	100.00	2.52	2.81	111.5
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	31,235.5	33,850.1	108.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							58,469.6	34,407.4	33,850.1	98.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas señaló que los 60,768 alumnos corresponden a Universidades Tecnológicas. Asimismo, menciona que se hace la aclaración que los datos del informe del primer trimestre correctos son 60,768, correspondientes únicamente a Universidades Tecnológicas y que por error reportaron una cantidad mayor que incluía a alumnos de Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
<p>Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas informó que, en cuanto a Universidades Tecnológicas, los montos corresponden a la ministración de 88 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Incluye recursos extraordinarios y política salarial. Asimismo, indicó que el resultado se obtuvo de dividir los recursos ministrados por un monto de \$1,269 879,922 pesos sobre 147,984 alumnos de Universidades Tecnológicas. Por otra parte, en cuanto a Universidades Politécnicas, expresó que los montos corresponden a la ministración de 45 Universidades Politécnicas. Incluye recursos por \$ 61,058,021.00 para las Universidades Politécnicas , reasignados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Falta por ejercer un monto de \$ 4,366,668.00, destinados para las Universidades Politécnicas de nueva creación, las cuales por carecer de personalidad jurídica no están registradas en el Catálogo de Beneficiarios. También se menciona que el resultado se obtuvo de dividir los recursos ministrados por un monto de \$365 733,235 pesos sobre 54,140 alumnos de Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:La Coordinación General de Universidades Tecnológicas señaló que, en cuanto a Universidades Tecnológicas, se hace la aclaración que el dato del informe del primer trimestre correcto es \$4,053.02 obtenido de dividir los recursos ministrados por un monto de \$599 783,308 pesos sobre 147,984 alumnos. También menciona que, en cuanto a las Universidades Politécnicas, se hace la aclaración que el dato del informe del primer trimestre correcto es \$2,757.25 obtenido de dividir los recursos ministrados por un monto de \$149 277,971 pesos sobre 54,140 alumnos.</p>									
<p>Porcentaje de recursos gestionados Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que, en cuanto a Universidades Tecnológicas, los montos corresponden a la ministración de 88 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Incluye recursos extraordinarios y política salarial. Por otra parte, en cuanto a Universidades Politécnicas, los montos corresponden a la ministración de 45 Universidades Politécnicas. Incluye recursos por \$ 61,058,021.00 para las Universidades Politécnicas , reasignados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Falta por ejercer un monto de \$ 4,366,668.00, destinados para las Universidades Politécnicas de nueva creación, las cuales por carecer de personalidad jurídica no están registradas en el Catálogo de Beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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	13.94	16.27	116.7
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	3.22	3.70	114.9
	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	0.72	0.81	112.50

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	12.05	11.54	95.77
	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	1.33	1.51	113.53
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	18.24	22.50	123.4
	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	8.86	10.21	115.24
	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	73.80	66.40	89.97
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	2,169.6	2,678.5	123.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,607.9	2,686.4	2,678.5	99.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 segundo 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. (31,257) L3P: 655 Becas otorgadas para Educación Media Superior y Superior, en el segundo trimestre. L5X: En el ciclo semestral 1-1112 (agosto 2011-enero 2012), entre la meta programada (42,833) y la alcanzada (49,067) se obtuvo una diferencia de 6,234 alumnos adicionales que permanecieron en la Institución, incrementándose la tasa de permanencia al 81.49%. 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. (439) Efecto: El mayor número de becarios concluyen el periodo escolar. Otros Motivos:								
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.								
Causa : Para el segundo trimestre de 2012 se observa un comportamiento positivo de conformidad con lo siguiente: A00: Al final del periodo que se reporta se entregaron 1,881 becas a alumnos de la UPN, la diferencia respecto al periodo anterior corresponde a 18 bajas. El indicador se cumple por arriba de lo programado, debido a que se ha logrado apoyar a un mayor número de estudiantes A2M: Al cierre del segundo trimestre, se registraron 10,200 alumnos becados superando con ello la cifra estimada. Este resultado se explica por las 1229 nuevas becas asignadas en el trimestre 2012 primavera, así como por la permanencia de alumnos beneficiados. A3Q: La variación positiva alcanzada con respecto de la meta programada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. Apoyando a 34,753 alumnos de nivel superior B00: El cumplimiento de 44,523 becas que se presenta, obedece a los incrementos presupuestales en las becas del PRONABES, Harp-Helú e Institucionales. E00: Aun cuando el otorgamiento de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA se vio en la necesidad de adelantar un porcentaje de las mismas, lo que permitió otorgar 147 becas en el nivel superior. L3P: Fueron otorgadas 354 becas de Educación Superior. La razón de este incremento fue que se recibió un mayor número de solicitudes de Educación Superior y menor en Educación Media Superior por lo que se determinó otorgar este apoyo a Alumnos de Educación Superior. L6H: La variación en el número de becas por nivel superior del SIBE, es resultado de que en el proceso de evaluación de 2012 se aceptó un número mayor de aspirantes y existieron más reintegros de becarios, además se consideran tres becas que son pagadas con donativos. (1,046) L8K y MGH Cumplimiento al 100% (80 y 1,560 becas respectivamente) Efecto: Cabe señalar que se destinaron mayores recursos a las becas de educación superior derivado de la reorientación de los mismos. Se beneficio a un mayor número de alumnos que cubrieron los requisitos necesarios para obtener una beca y que no contaban con ningún otro apoyo. Otros Motivos:								
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.								
Causa : Para el segundo trimestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: 611: (18 becas). A3Q: (764 becas otorgadas) B00: El cumplimiento de (8,682) becas obedece al incremento presupuestal de las becas Harp-Helú e Institucionales. E00: Aun cuando el otorgamiento de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA adelanto un porcentaje de las mismas, lo que permitió entregar (145) becas en el nivel medio superior. L3P: Debido a la espera de las reglas de operación para el programa, 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 (301 becas reportadas). L5X: Becas otorgadas 60,214. La meta se superó debido al incremento en el presupuesto del Programa de Becas Institucionales. L6H: La meta total de este trimestre se superó con 8 becas debido al incremento de solicitudes de alumnos del (PIFI) que cumplieron con los requisitos. (214 becas) Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.								
Causa : Para el segundo trimestre el comportamiento tuvo una variación positiva con respecto a lo programado: A3Q: La variación en el seguimiento del indicador fue resultado del otorgamiento de 1,879 becas a nivel posgrado, derivado de la mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. B00: El cumplimiento de 475 becas, obedece a la disminución de alumnos becados de la convocatoria ordinaria 2011-2012, con base en el presupuesto disponible para las becas de posgrado. L4J: El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, superó la meta programada con 51 apoyos otorgados, lo que representa un avance del 12.88%. La variación se debe a la aplicación oportuna de los recursos asignados para este ejercicio, y al esfuerzo que realiza el Cinvestav para otorgar un mayor número de apoyos a los estudiantes que les permita asistir a diversos eventos de divulgación científica. (447 becas otorgadas) L6H: La meta total de este trimestre se superó con 25 becas debido a que se reubicaron las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del Nivel Superior a éste Nivel que es donde se encuentra su proyecto de investigación. (1,151 becas 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. (359 becas otorgadas) 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
<p>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:</p>								
<p>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Causa : Para el segundo trimestre se observa un comportamiento positivo de acuerdo a lo siguiente: A2M: El número de solicitudes validadas al cierre del segundo trimestre, fue de 1,229. Las solicitudes restantes, no se validaron ya que no cumplieron con alguno de los requisitos marcados en la convocatoria. E00: Aun cuando la aprobación de solicitudes de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA se vio en la necesidad de adelantar un porcentaje de las mismas, lo que permitió autorizar 147 solicitudes de becas en el nivel superior L3P: En el segundo trimestre del año, se recibieron 354 solicitudes Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior. Causa : Para el segundo trimestre se observa un comportamiento positivo de acuerdo a lo siguiente: 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. E00: Aun cuando la aprobación de solicitudes de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA se vio en la necesidad de adelantar un porcentaje de las mismas, inclusive logrando una distribución más amplia, lo que permitió autorizar 145 solicitudes de becas en el nivel medio superior. L3P: Se recibieron 301 solicitudes para becas en Educación Media Superior, equivalente al 79%. Se espera que el número de solicitudes de incremento en el tercer trimestre del año. L5X: En el ciclo semestral 1-1112 (agosto 2011-enero 2012), entre la meta programada (54,631) y la alcanzada (63,004), fue posible atender 8,373 solicitudes adicionales equivalentes a 15.41% más, logrando así un 60.89% de solicitudes atendidas, esto debido al incremento del presupuesto. Efecto: Incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. Otros Motivos:</p>								
<p>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 y B00 A3Q. 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. B00. El cumplimiento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que en un proceso de simplificación administrativa se logró consolidar el cierre de la convocatoria extraordinaria en el mes de marzo; en esta convocatoria extraordinaria, algunas unidades académicas cumplieron con el requisito de reestructuración de sus programas académicos. Efecto: Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	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	62.8	27.6	44.0
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 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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos 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	92.08	90.83	93.10	102.5
		Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta	(Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa de especialidad en el período / Número de pacientes a quienes se les proporcionó preconsulta en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	63.89	65.25	66.10	101.3

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	4.63	4.71	4.30	108.7
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	78.81	78.81	77.70	98.6
			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	69.43	70.02	68.60	98.0
	B	La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados		(Número de expedientes clínicos revisados en cumplimiento de la NOM 168 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	70.06	71.86	66.30	92.3
	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	4.92	4.89	4.80	98.2
			Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas		Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo / Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.99	98.98	118.90	120.1
			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	18.29	18.15	21.60	119.01
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	58.52	58.77	60.80	103.5

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		
	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	38.86	39.51	38.80	98.2
	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	1.84	1.88	1.70	90.4
	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-Eficiencia-Trimestral	94.09	94.05	94.10	100.1
	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	2.74	2.68	2.70	100.7
	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-Eficiencia-Trimestral	1,149.46	573.27	558.30	97.4
	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 periodo	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.20	0.20	0.19	95.0
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	6,925.0	6,022.7	87.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,746.8	6,314.3	6,022.7	95.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	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
Egresos hospitalarios por mejoría									
<p>Causa : El indicador consolidado refleja un valor de 93.1 por ciento, 2.3 puntos porcentuales superior a la expectativa inicial; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud rebasaron su expectativa inicial al alcanzar un 95.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, 4.1 puntos superior al original propiciado porque los Institutos Nacionales de la Nutrición y Pediatría superaron la programación original en más de 10 puntos porcentuales. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 93.3 por ciento, que significa un cumplimiento de la meta programada del 100.9 por ciento. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el cumplimiento de la meta comprometida fue del 98.0 por ciento, ya que se registró un valor alcanzado de 85.3 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica los egresos hospitalarios por mejoría fueron del orden de 93.8 por ciento, superior en 19.8 por ciento a la estimación original debido a una estimación inicial baja además de una recuperación mayor de los pacientes que acudieron a las instituciones. Efecto: Las acciones de las instituciones que participan en el indicador permitieron que se obtuvieran resultados mejores que los esperados no obstante la complejidad de los padecimientos que se atienden. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta									
<p>Causa : El indicador consolidado presentó un valor de 66.1 por ciento de pacientes aceptados en las instituciones que participan en el indicador a partir de la valoración registrada, que refleja un comportamiento similar al previsto del 65.3 por ciento. Por grupo de instituciones los resultados fueron los siguientes: Los Institutos Nacionales de Salud en conjunto alcanzaron el 54.0 por ciento de pacientes aceptados, 3.4 puntos inferior a la estimación original debido a que los Institutos Nacionales de la Nutrición, Neurología y Neurocirugía, así como Pediatría capturaron un menor número de pacientes que los esperados, y en el Instituto Nacional de Perinatología se presentó el comportamiento inverso al incorporarse un mayor número de pacientes que el estimado. En los Hospitales Federales de Referencia el porcentaje de pacientes aceptados fue del 79.6 por ciento, 4.8 puntos más que los esperados por las características de la demanda que se presentó en el Hospital General de México y Hospital General Dr. Manuel Gea González que incrementó el número de pacientes aceptados a partir de su valoración; en el caso del Hospital Juárez de México se presentó el comportamiento inverso al alcanzar el 76.1 por ciento de la meta estimada ya que acudió un menor número de pacientes a valoración y menores características de complejidad en su atención lo cual propició que fueran referidos a otras instituciones. Efecto: Los resultados del indicador muestran que se prestaron los servicios de atención médica acorde a los parámetros de valoración estimados, lo que propició que se atendieran en las instituciones que participan en el programa aquellos pacientes que lo requerían por las características de sus padecimientos. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en conjunto aceptaron al 49.2 por ciento de los pacientes valorados, 4.6 puntos inferior a la estimación inicial por los resultados obtenidos en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en el cual se cumplió con el 70.4 por ciento de la meta estimada; en el caso del HRAE Ixtapaluca se aceptó al 92.1 por ciento de los pacientes valorados en comparación con el 60.0 por ciento esperado, y en el HRAE Oaxaca también se presentó un mayor porcentaje de pacientes aceptados toda vez que se está cubriendo servicios de otros niveles de atención porque la demanda ha rebasado a los Servicios de Salud estatales. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica aceptaron a un mayor porcentaje de pacientes de los previstos originalmente con un sensible incremento en la demanda de atención por la población.</p>									
Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)									
<p>Causa : Las infecciones nosocomiales presentaron una tasa consolidada de 4.3 eventos por cada cien egresos hospitalarios, inferior a la estimada de 4.7. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron una tasa de 5.9 eventos por cada cien egresos, 0.2 inferior al original por las diversas acciones emprendidas por las instituciones para disminuir su incidencia, sin embargo, los Institutos Nacionales de Cardiología, Nutrición y Pediatría mostraron un comportamiento a la alza respecto a su previsión inicial, situación que está en proceso de atención en estas instituciones por la relevancia que se tiene en la salud del paciente. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron una tasa de 2.9 eventos por cada cien egresos hospitalarios, menor en 0.9 puntos a la original por la intensificación de acciones como lavado de manos y la implementación de mejores sistemas de aislamiento de casos, entre otras acciones. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad tuvieron una tasa de infecciones nosocomiales superior a la estimada al alcanzar un valor de 7.3 en comparación con la original de 6.3 originada en los resultados obtenidos por el HRAE Oaxaca por el mejoramiento de las acciones de detección. Efecto: La disminución en las infecciones nosocomiales propicia una recuperación más pronta de los pacientes, así como menores erogaciones financieras para la institución, así como para el paciente y su familia, que incluyen un menor desgaste en salud física y emocional. Otros Motivos:</p>									
Ocupación hospitalaria									
<p>Causa : El indicador consolidado presentó una ocupación hospitalaria del 77.7 por ciento, que muestra un cumplimiento de la meta programada del 98.6 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron un cumplimiento de la meta programada del 99.9 por ciento, ya que concluyeron con una ocupación hospitalaria del 80.6 por ciento. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia la ocupación hospitalaria al final del periodo fue del 81.2 por ciento, que representa un cumplimiento de la meta programada del 101.4 por ciento. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron su meta programada en 95.6 por ciento ya que concluyeron el periodo con un 60.4 por ciento de ocupación hospitalaria. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron una ocupación hospitalaria del 77.5 por ciento con lo cual se cumplió la meta programada en un 90.1 por ciento, ya que se encuentran en reparación diversas camas hospitalarias y también se presentó escasez de personal de enfermería. Efecto: No se presentó variación relevante en los resultados del indicador. Otros Motivos:</p>									

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
Ocupación de cuidados intensivos									
<p>Causa : El indicador consolidado tuvo un valor de 68.6 por ciento de los días de cama de cuidados intensivos ocupados respecto a los disponibles, con lo cual la meta programada se cumplió en un 98.0 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron una ocupación de cuidados intensivos del 72.7 por ciento, en comparación con el 73.2 previsto originalmente, las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Pediatría que realizó una estimación original alta, así como el Instituto Nacional de Rehabilitación que presentó una menor demanda que la esperada. Los Hospitales Federales de Referencia obtuvieron un porcentaje de ocupación de cuidados intensivos del 77.8 por ciento, 0.8 puntos superior a la programada. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la ocupación de cuidados intensivos tuvo un 48.6 por ciento, que significa el 88.7 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Oaxaca ya que algunos pacientes fueron atendidos en la Unidad de Terapia Intermedia, así como en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por la implementación de nuevos criterios para la admisión de pacientes a las áreas de cuidados intensivos. Efecto: Se proporcionaron los servicios de cuidados intensivos acorde a lo previsto; es importante señalar que se estima un costo aproximado de mil dólares por día cama de cuidados intensivos y este tipo de atención médica que es esencial para la población tiene un alto impacto presupuestal. Con los número presentes al semestre se estima una erogación de 46,740 miles de dólares para las instituciones, y un gasto muy importante para las familias. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados									
<p>Causa : Este indicador en forma consolidada presentó un comportamiento a la baja respecto a la meta programada de 71.9 por ciento, ya que se registró sólo el 66.3 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el 83.2 por ciento de la meta comprometida de 86.4 por ciento de expedientes revisados aprobados con una reducción de 1,473 expedientes revisados respecto a los programados; las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría que modificó sus criterios de verificación, el Instituto Nacional de Cancerología no reportó la revisión de expedientes porque está en proceso la implementación de la metodología de revisión por el Comité, el Instituto Nacional de Pediatría revisó sólo el 4 por ciento de expedientes comprometidos y ninguno se aprobó, y en el caso del Instituto Nacional de Perinatología sólo se revisó el 22.7 por ciento de expedientes clínicos previstos y los expedientes aprobados fueron el 59.0 por ciento. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un porcentaje mayor de expedientes clínicos aprobados a partir de la estimación original de 56.8 por ciento ya que se tuvo un cumplimiento de la meta del 119.0 por ciento., este resultado está originado principalmente en las actividades del Hospital de la Mujer que fortaleció las acciones de revisión con la participación de las diversas especialidades que propició que el porcentaje original previsto de expedientes aprobados pasara del 10.0 al 83.5 por ciento, y en el caso del Hospital Juárez de México se logró que el 85.8 por ciento de los expedientes clínicos fueran aprobados en comparación con la estimación inicial del 65.7 por ciento. En el caso del Hospital Nacional Homeopático aun no se inicia su operación. Efecto: Los resultados que se presentan en el indicador muestran la necesidad de fortalecer de inmediato la operación de los Comités Institucionales del Expediente Clínico en las instituciones participantes en el programa presupuestal ya que es indispensable su actuación en favor del adecuado tratamiento de los pacientes. Otros Motivos:Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad los expedientes clínicos revisados aprobados fueron del 28.0 por ciento en comparación con el 86.4 por ciento previsto con lo cual la meta comprometida se cumplió en 32.4 por ciento, este comportamiento obedeció a los resultados presentados por el HRAE del Bajío con un cumplimiento de su meta programada del 44.1 por ciento, HRAE Oaxaca con 38.3 por ciento, 2.0 por ciento para el HRAE de la Península de Yucatán, 64.5 por ciento para el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y 0.0 por ciento para el HRAE Ixtapaluca que recientemente se inauguró y que presenta muchas áreas en proceso de constitución.</p>									
Índice de consultas subsecuentes especializadas									
<p>Causa : El indicador consolidado alcanzó un valor de 4.8 consultas subsecuentes por una de primera vez, similar al original de 4.9. el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud cumplieron su meta programada en 105.3 por ciento, ya que se presentaron 16.0 consultas subsecuentes respecto a las de primera vez, principalmente por los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de la Nutrición que incrementó 13,433 consultas subsecuentes más que las programadas con lo cual se favoreció a un mayor número de pacientes evitando con ello la postergación de consultas en el servicio. Los Hospitales Federales de Referencia cumplieron la meta programada en 95.9 por ciento ya que el valor de las consultas subsecuentes respecto a primera vez fue de 2.1, en comparación con 2.2 previsto originalmente. El Hospital Nacional Homeopático aun no entra en operación. En lo referente a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el índice de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez fue de 3.8 en comparación con 3.3 programadas originalmente. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron 7.7 consultas subsecuentes por una de primera vez con un 17.1 por ciento más de consultas de primera vez en virtud de la demanda de la población. Efecto: Se proporcionaron los servicios de salud a la persona como se previó inicialmente acorde al grado de complejidad de los padecimientos que atienden las diversas instituciones que participan en el programa presupuestal. Otros Motivos:</p>									

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 sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra que se realizaron el 118.9 por ciento de las sesiones de rehabilitación programadas, lo que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 20.1 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud llevaron a cabo el 10.6 por ciento adicional de las metas comprometidas originalmente cuyo valor programado fue del 99.4 por ciento, que representó la realización de 51,852 sesiones de rehabilitación más que las programadas, que fue un comportamiento que se originó primordialmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación a partir de la demanda registrada en el presente periodo, así como en el Instituto Nacional de Psiquiatría que incrementó en 17.3 sus sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia la meta comprometida presentó un cumplimiento del 97.3 por ciento, ya que el porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas fue del 92.0 por ciento. Las instituciones que presentaron un cumplimiento menor al programado fueron el Hospital General de México por la disminución de los pacientes de Terapia de voz, y en el caso del Hospital Juárez de México, se presentó una menor asistencia de los pacientes a las sesiones programadas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad superaron su expectativa inicial al alcanzar un 136.6 por ciento de sesiones de rehabilitación, que comparadas con 88.7 por ciento original muestran que la meta programada se cumplió en un 153.0 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Hospital Regional de Oaxaca, así como en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por la reciente incorporación a sus áreas de rehabilitación de técnicos y enfermeras, así como médicos especialistas. Efecto: Se proporcionó un mayor número de sesiones de rehabilitación que las programadas acorde a la demanda de la población. Otros Motivos: Los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron problemas en su sistema de información y la información proporcionada para este periodo está en proceso de revisión. Finalmente, el Sistema Nacional DIF, que cubre todo el país, realizó un 20.6 por ciento más de sesiones de rehabilitación que las programadas en virtud de la demanda que presentó la población acorde a sus padecimientos, así como el grado y tipo de discapacidad que presentan.</p>									
Proporción de cirugías de corta estancia									
<p>Causa : El indicador consolidado refleja un ligero incremento en la proporción de cirugías de corta estancia realizadas en el periodo ya que alcanzaron un valor de 21.6 en comparación con el 18.2 por ciento estimado inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud en forma general llevaron a cao más procedimientos de corta estancia que los programados ya que su porcentaje de cumplimiento de la meta fue del 118.2 por ciento; este resultado obedece principalmente a las acciones del Instituto Nacional de Cancerología en el que se creó una nueva área de cirugía de corta estancia, y en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se incluyeron las cirugías realizadas en el área de otorinolaringología. Los Hospitales Federales de Referencia también realizaron más cirugías de corta estancia que las programadas ya que concluyeron el periodo con un 24.8 por ciento en comparación con el 19.1 por ciento previsto inicialmente. Estos resultados obedecen primordialmente al Hospital General de México que mejoró su monitoreo y registro de este tipo de intervenciones, y en el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González se tuvo una mayor demanda de este tipo de intervenciones en los servicios de cirugía endoscópica, oftalmología, urología y cirugía general. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 101.7 por ciento la meta comprometida de 21.7 por ciento de cirugías de corta estancia no obstante que el HRAE Oaxaca cumplió con el 62.6 por ciento de la meta comprometida por falta de recursos humanos como personal de enfermería y médicos anesthesiólogos. Efecto: El indicador muestra una variación positiva respecto a la proporción de intervenciones de corta estancia realizadas, mismas que se traducen en menores costos hospitalarios y riesgos para la población. Otros Motivos:</p>									
Ingresos hospitalarios programados									
<p>Causa : El indicador consolidado refleja un valor de 60.8 ingresos hospitalarios programados , que representa un 103.4 por ciento de la meta programada y se considera como resultado favorable ya que bajo un ingreso hospitalario programado o electivo los pacientes observan un menor riesgo en términos de salud y menores gastos financieros. Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 65.2 por ciento de sus ingresos hospitalarios programados, que representan un porcentaje de cumplimiento de la meta comprometida del 98.5 por ciento, la principal variación se detectó en el Instituto Nacional de Cancerología que realizó 82.3 ingresos hospitalarios programados en comparación con el 99.5 previsto originalmente debido a un aumento en las urgencias que se presentaron en el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 106.7 por ciento ya que obtuvieron un 54.4 por ciento de ingresos hospitalarios programados. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un 80.3 por ciento de ingresos hospitalarios programados en comparación con el 77.5 comprometido, particularmente por los resultados obtenidos por el HRAE Bajío. El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presenta cifras que están en proceso de revisión, y en el caso del HRAE Oaxaca y de la Península de Yucatán se presentó una mayor demanda de ingreso hospitalario mediante urgencias. Efecto: El indicador consolidado presenta un comportamiento favorable. Otros Motivos:</p>									
Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra que se llevaron a cabo 38.8 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, que representa un cumplimiento de la meta comprometida del 98.2 por ciento. Los Institutos Nacionales de Salud en conjunto realizaron 57.9 estudios, en comparación con los 60.9 previstos, las principales variaciones se detectaron en el Hospital Infantil de México que disminuyó los estudios realizados en virtud de las características de los padecimientos de los usuarios, así como el Instituto Nacional de la Nutrición por la implementación de acciones para el uso apropiado de estos recursos. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se realizaron 29.6 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, 0.3 más que los previstos, situación que se encuentra dentro del rango considerado como adecuado. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se realizaron 28.1 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, que significan un cumplimiento de su meta del 102.5 por ciento; en el HRAE Ixtapaluca aun no se abre el área de hospitalización. Los Servicios de Atención Psiquiátrica presentan un cumplimiento que se encuentra dentro de los rangos considerados como adecuados ya que realizaron 11.8 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, 1.2 más que los previstos en virtud de la demanda presentada. Efecto: El indicador se comportó acorde a lo programado. Otros Motivos:</p>									

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 egreso hospitalario									
<p>Causa : El indicador muestra un valor consolidado de 1.7 estudios de imagenología por egreso hospitalario, 0.2 menos que los previstos, que sitúa el cumplimiento de la meta en 89.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud comprometieron la realización de 3.4 estudios de imagenología por egreso hospitalario y concluyeron el periodo con 3.3, que implica el 97.1 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se detectaron en los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Cancerología y Nutrición a causa de la demanda presentada por la población usuaria, en tanto que en el Instituto Nacional de Cardiología se reporta que se alcanzó el 76.3 de la meta comprometida por la descompostura de dos equipos y en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se presentaron algunas fallas en el equipo de tomografía. Los Hospitales Federales de Referencia promediaron 0.8 estudios de imagenología por egreso hospitalario, comparados con 1.0 comprometido, esto debido a los resultados presentados por el Hospital General de México que cubrió el 58.2 por ciento de la meta comprometida y el Hospital Juárez de México que realizó el 92.5 por ciento de la meta comprometida por la propia demanda que se presentó además de la descompostura de equipos de tomografía axial computarizada y de resonancia magnética. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario fue de 1.1 en comparación con el previsto de 1.7, esto debido a que el HRAE Bajío presentó una estimación alta, y el HRAE Oaxaca así como el de la Península de Yucatán presentan descompostura en algunos de sus equipos de imagenología. Los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron con el 93.3 por ciento de la meta comprometida en virtud de la demanda que se les presentó por lo cual concluyeron el periodo con 0.28 estudios de imagenología por egreso hospitalario. Efecto: La variación del indicador se identificó por la descompostura de algunos equipos, sin embargo, de manera general se atendió a la demanda presentada por la población cada vez que estos estudios obedecen a las necesidades de la población. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa									
<p>Causa : El indicador consolidado muestra un cumplimiento del 100 por ciento de la meta comprometida del 94.1 por ciento de recetas surtidas para pacientes hospitalizados. Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un surtimiento del 94.9 por ciento, en comparación con el 95.6 por ciento previsto, esto en virtud de que el Instituto Nacional de Rehabilitación presentó incumplimiento por parte de los proveedores respecto a algunas claves de medicamentos. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se alcanzó una meta del 93.6 por ciento, que significa un alcance en la meta programada del 105.5 por ciento respecto al valor comprometido originalmente del 88.7 por ciento debido a que el Hospital Juárez de México mejoró su esquema de surtimiento por las entregas de insumos realizadas por los proveedores. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se tuvo un cumplimiento de la meta programada del 99.3 por ciento ya que el surtimiento de recetas a pacientes hospitalizados fue del 88.3 por ciento, sin embargo en el HRAE Oaxaca se cumplió el 85.1 por ciento de su meta porque cambio su esquema de dispensación de medicamentos, y en el caso del HRAE Ixtapalaca aun no entra en operación su área hospitalaria y tampoco la farmacia. Efecto: Se proporcionaron los medicamentos a los pacientes hospitalizados acorde a lo previsto, con un cumplimiento total de la meta programada. Otros Motivos:</p>									
Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa									
<p>Causa : El indicador consolidado refleja que se cumplió la meta comprometida en un 101.9 por ciento, ya que se realizaron 2.7 estudios de laboratorio por consulta externa. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.7 estudios de laboratorio por consulta externa, 0.3 más que los comprometidos; en el caso de los Hospitales Federales de Referencia el valor del indicador fue de 1.9, igual al programado con un incremento importante en el Hospital Juárez del Centro que propició que pasaran de 0.7 estudios de laboratorio por consulta externa a 1.8 debido a un sensible aumento en la demanda que se atendió gracias a que se contó con estudios de perfiles hormonales y reactivos básicos completos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 2.9 estudios de laboratorio por consulta externa, con lo cual tuvieron un cumplimiento de la meta comprometida del 93.5 por ciento, propiciada por que el HRAE Ixtapalaca aun no opera su área de laboratorios, así como en el HRAE de Oaxaca una disminución de estudios por la conclusión de un convenio con el gobierno del Estado. Los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 0.5 estudios de laboratorio por consulta, igual a la meta comprometida. Efecto: Se realizaron los servicios de laboratorio dentro de los márgenes considerados como adecuados en términos del indicador comprometido en la programación original. Otros Motivos:</p>									
Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa									
<p>Causa : El indicador consolidado refleja un promedio de consultas por médico de 4.4 considerando 252 días hábiles en el año, 0.2 consultas menos que las previstas originalmente. Por grupo de instituciones el comportamiento es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron al periodo 4.7 consultas por médico igual a la programación original, en estos resultados destaca un ligero incremento respecto a la programación original en el Instituto Nacional de Cardiología, así como una variación a la baja originada en el descenso del número de médicos considerados por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Los Hospitales Federales de Referencia presentan un cumplimiento de la meta comprometida originalmente del 96.0 por ciento, ya que concluyeron el periodo con 4.8 consultas por médico por día. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que están en proceso de consolidación de su operación se muestra que se otorgaron 2.2 consultas por médico por día, 0.4 consultas inferior a la programación original debido principalmente a las variaciones que presentaron el HRAE de Oaxaca por incidencias laborales de su personal médico además de la demanda presentada por la población, y en el caso del HRAE de la Península de Yucatán porque se presentó una estimación alta de demanda. Los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron 8.7 consultas por día médico, que en comparación con la meta comprometida de 7.0 representa un 124.3 por ciento de cumplimiento. Efecto: El indicador presenta un comportamiento que se encuentra dentro del rango considerado como adecuado. Otros Motivos:</p>									
Promedio de estudios de imagenología por consulta externa									
<p>Causa : El indicador consolidado al final del periodo fue de 0.19 estudios de imagenología por consulta externa, 0.02 estudios menos que los previstos con lo que el cumplimiento de la meta programada fue del 90.5 por ciento. En los Institutos Nacionales de Salud el valor del indicador fue de 0.25 igual al programado; en los Hospitales Federales de Referencia se tuvo una disminución de 0.01 estudios respecto a la meta comprometida, que se tradujo en que se realizaron 6,540 estudios de imagenología menos que los previstos originados principalmente en el Hospital Juárez de México por la disminución en la demanda, así como la descompostura de algunos equipos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 0.20 estudios de imagenología, en comparación con 0.30 previstos, la variación se presentó principalmente en el HRAE Oaxaca debido a una estimación original alta, así como el HRAE Ixtapalaca en el que aun no se liberan los gabinetes de imagenología. Efecto: El indicador presentó una variación del 9.5 por ciento de la meta comprometida y su efecto se identifica en la realización de estudios de imagenología fuera de las instituciones o el diferimiento en la realización de los mismos, por lo cual las instituciones se han dado a la tarea de reincorporarlos a la operación. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACION									
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa durante el año) / (la población del país de 6 años en adelante) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.93	0.96	3.58	372.9
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	12.74	13.06	102.5
		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	40.00	3.85	9.63
Componente	A Programa preventivo de las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	32.71	65.4

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 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	50.00	33.68	67.36
			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 rango de 6 a 11 años de edad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.01	3.98	5.53	138.94
	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	50.00	56.38	112.76
			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	49.59	55.75	112.42
			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	45.35	44.27	97.62
			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	31.81	45.81	144.01
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	50.00	74.66	149.3

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	
	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	50.00	70.86	141.72
	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-Eficiencia-Trimestral	99.20	50.40	48.70	96.63
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	755.4	467.3	61.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,266.5	714.2	467.3	65.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : Al igual que en trimestres anteriores, las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población reclusa, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros Nueva Vida. Por tanto se sobrepasó la meta propuesta. 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 retoman sus labores en actividades preventivas en el rango de edad de 12 a 17 años, por tanto el avance en la meta vuelve a los índices mostrados durante 2011. Efecto: Se tiene un avance significativo en este indicador, ampliando cada vez más la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 13.06% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez. Otros Motivos:										
Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida										
Causa : Este indicador creado con la intención de dar cuenta de aquellos adolescentes que a partir de ser detectados como consumidores de alguna sustancia psicoactiva, a través de una prueba de tamizaje; inician alguno de los tratamientos breves que ofrecen los Centros Nueva Vida, no ha alcanzado la meta propuesta, esto se debe probablemente a que se trata de un indicador de nueva creación y de los problemas para convencer a las personas afectadas de que acepten asistir a un tratamiento. Efecto: No se aborda a través de la intervención breve a los adolescentes con consumo de drogas experimental o mínimo, aumentando así la probabilidad de que transiten a un consumo problemático. Otros Motivos:										
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.										
Causa : A pesar de que las labores de capacitación por parte del CENADIC se han diversificado, no se alcanzó la meta trimestral para la capacitación de terapeutas y promotores, entre otras razones, a causa de la veda electoral. Efecto: No se alcanzó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios de los Centros Nueva Vida, lo cual dificulta la posibilidad de contar con personal capacitado en este ámbito. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E025	Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.									
Causa : Aunado a que el Centro de Orientación Telefónica no prestó servicio en contingencias ambientales o de salud, el registro de llamadas también se vio afectado por problemas con el sistema de cómputo, por lo que no fue posible alcanzar la meta trimestral. No obstante se observa una tendencia a aumentar el número de llamadas, por lo que se considera que en los próximos periodos mejorará la productividad. 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 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 numerador del indicador registró un cumplimiento del 139.05% de la cobertura programada. Este resultado, se debe a las estrategias preventivas implementadas y seguimiento de las mismas, así como una mayor participación del recurso voluntario en las actividades de información preventiva, las cuales han impactado favorablemente en la población objetivo. Otros factores que también incidieron en este resultado es la coordinación interinstitucional en diferentes entidades federativas y municipios; la instrumentación de acciones intensivas con amplias coberturas, en jornadas preventivas y eventos. Efecto: Impactar a la población objetivo con acciones de información y orientación preventiva sobre los factores de riesgos y protección del consumo de drogas, así como incorporar a la comunidad en estas tareas. Otros Motivos:									
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.									
Causa : Al igual que en el trimestre anterior, la consolidación paulatina de los servicios brindados por la red de Centros Nueva Vida, ha permitido por tercer trimestre consecutivo, alcanzar y superar la meta para este indicador, además de observar una tendencia ascendente. Efecto: Se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado el consumo, por lo que se fortalecen las herramientas para evitar el consumo experimental y la transición a un consumo problemático. Otros Motivos:									
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.									
Causa : Se superó en 12% la meta programada en este indicador, principalmente por el incremento que registró la demanda de consulta externa, la cual es evaluada conforme al modelo ambulatorio derivando a servicios de consulta externa intensiva (centros de día), priorizando terapias grupales, así como la reinserción social del paciente. Efecto: Un mayor número de pacientes, se beneficia con el programa de tratamiento institucional. Otros Motivos:									
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.									
Causa : Aún cuando no se alcanzó la meta, el indicador registró un cumplimiento de 97.62% de la meta programada, como resultado del trabajo intenso que se ha realizado en la homologación de los tratamientos, a fin de propiciar la derivación del servicio de consulta externa a la modalidad residencial, dando como resultado la optimización de este recurso terapéutico. Es justamente este proceso de homologación de los servicios, lo que no ha permitido alcanzar la meta, pero se espera que en los próximos periodos se normalice el comportamiento del indicador. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Otros Motivos:									
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.									
Causa : Se rebasó en 44% la meta semestral programada en este indicador. El incremento obtenido, se deriva del trabajo que se ha realizado con el equipo de profesionales para homologar los protocolos de tratamiento de acuerdo al tipo de droga, atendiendo un mayor número de pacientes bajo el modelo de corta estancia en las unidades de hospitalización. Efecto: Lograr una mejoría en los pacientes atendidos, con el cumplimiento del programa residencial, lo que permite mantenerse libre del consumo de drogas, alcohol y tabaco, y mejorar su calidad de vida. De igual forma se apoyó al paciente en su proceso reinserción familiar y social. Otros Motivos:									
Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.									
Causa : Continuando con la tendencia observada en el trimestre anterior, el número de pruebas de tamizaje ha mostrado un ascenso considerable, lo cual se debe seguramente, 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 alcanzar y 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:									

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 recetas otorgadas con relación a las programadas									
Causa : El indicador alcanzó el 96.6% de la meta programada. Este resultado, se relaciona con la estrategia de atención farmacológica integral, considerando unicamente las recetas que se retienen en farmacia de acuerdo al artículo 226 de la Ley General de Salud: estupefacientes grupo I (metadona), Psicotrópicos grupos II y III, así como antibióticos. 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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin seguridad social a través de acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Tasa de mortalidad de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	(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 hipertensión 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	26.00	26.50	101.9
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	45.00	47.03	104.5
Actividad	A 1 La Secretaría de Salud entrega un instrumento de registro y control de los servicios de la salud para la prevención y control de las enfermedades	Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud <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	82.80	82.45	99.6

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	
	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	37.50	43.25	115.3	
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	438.8	268.8	61.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO						638.9	387.8	268.8	69.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 hipertensión arterial, en población sin seguridad social										
Causa : Debido a las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud sobre tratamiento oportuno, asesorías, ofertar exámenes portátiles, se alcanzo la meta programada. Efecto: Con un mejor control de la diabetes e hipertensión, se favorece a disminuir el riesgo cardiovascular, así como a disminuir las complicaciones, si se mantiene este control. Otros Motivos:										
Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en población sin seguridad social										
Causa : Debido a las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud, de diagnostico oportuno y las estrategias de atención que oferta, se ha podido incrementar la meta de casos que ingresana tratamiento. Efecto: Si se ingresan más pacientes de una forma oportuna a tratamiento y se logra su control, podremos mejorar las condiciones de salud y prevenir en la población complicaciones o que estas se presenten de forma temprana. Otros Motivos:										
Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud										
Causa : Retraso en la producción y en la distribución de las cartillas nacionales de salud. Efecto: Que los recién nacidos, los adolescentes que cumplieron 10 años, las mujeres y hombres que cumplieron 20 años y las personas adultas mayores que cumplieron 60 años en en el trimestre, no cuenten con un instrumento de registro de las acciones básicas de salud que les permita evitar enfermedades y riesgos a su salud. Estos segmentos representan el 40 por ciento de los cinco grupos en los que se dividen las cartillas. Las acciones de prevención y promoción de salud por grupo de edad se siguen realizando y registrando; aunque ya no correspondan a la cartilla de su grupo de edad, en el momento en que se les otorga la cartilla adecuada, las acciones de prevención y promoción de salud, se registran en la cartilla la cual ya corresponde a su grupo de edad. Otros Motivos:no/aplica										
Detección de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) de la población sin seguridad social.										
Causa : Las acciones realizadas en detección en la población con riesgo cardiovascular, como otorgar exámenes portátiles, contratación de personal o las capacitaciones al personal de salud, han permitido incrementar la cobertura de detecciones, por lo que se tendran que continuar en los proximos trimestres. Efecto: Detectar de forma oportuna a la población con riesgo de padecer una enfermedad no transmisible, nos permite ofertar un tratamiento oportuno, lo que nos permite combatir los factores de riesgo cardiovascular. Otros Motivos:										

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	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud		
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.			Objetivo	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud		Subfunción	5 - Protección Social en Salud		Actividad Institucional	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	$(\text{Gasto de bolsillo en salud de los hogares}) / (\text{Gasto total en salud}) \times 100$	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	$(\text{Número de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación}) / (\text{número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006}) \times 100$	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	$(\text{Número de cápitras transferidas en el periodo}) / (\text{Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	83.95	279.8

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 al Seguro Médico para una Nueva Generación <i>Indicador Seleccionado</i>	((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo periodo)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	126.24	126.2
		Niños afiliados con acceso a los servicios de salud <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.00	30.00	28.55	95.2
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,653.0	1,598.2	1,289.7	80.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,653.0	1,612.4	1,289.7	80.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional										
Causa : La transferencia de las cápitras depende de la afiliación de niños nuevos, y ésta a su vez de la voluntad de los padres para afiliarlos. Efecto: El incremento de la afiliación en el primer semestre del año, fue mayor al previsto debido al aumento de la demanda del servicio y esto incrementa la necesidad de cápitras adicionales para cubrir el acceso adecuado de los servicios de los menores al Seguro Médico para una Nueva Generación. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.										
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación										
Causa : La meta se superó debido a que durante el presente trimestre se afiliaron no sólo 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 la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema, se contribuirá a mantener la salud de los beneficiarios. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.										
Niños afiliados con acceso a los servicios de salud										
Causa : Los datos son preliminares al 30 de mayo por lo que la meta alcanzada puede variar y ser mayor cuando se obtenga el cierre completo del registro del sistema. Los casos se pagan devengados (hasta que el caso es resuelto), cuando el paciente se da de alta es cuando inicia el proceso de registro-validación-autorización de cada uno de los casos. Efecto: Este tipo de pago permite que se puedan atender a los menores en los padecimientos que presentan y atender sus necesidades de servicios de salud. Otros Motivos:Las unidades médicas no registran todos los casos atendidos durante el mes que egresa el beneficiario.										

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	
ALINEACION									
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	$(\text{Gasto de bolsillo en salud de los hogares}) / (\text{Gasto total en salud}) \times 100$	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 <i>Indicador Seleccionado</i>	$(\text{Total de personas incorporadas en el año}) / (\text{Total de personas a incorporar en 2012}) \times 100$	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	$(\text{Número de consultas en el período}) / (\text{Total de personas afiliadas en el período})$	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	0.66	0.69	104.5

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	27.63	42.66	154.4
	A 2 Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.00	61.00	79.99	131.13
	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	33.00	89.01	269.73
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	32,201.2	28,831.9	89.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							64,127.8	31,936.3	28,831.9	90.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud										
Causa : Los resultados obtenidos en el periodo son satisfactorios, superan lo programado debido a una mayor capacidad de recepción de las unidades médicas del Sistema de Protección Social en Salud. Efecto: El número de consultas médicas indica un mejor acceso de los beneficiarios a los servicios médicos, para atender sus necesidades de salud. Otros Motivos:										

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 en la transferencia de recursos calendarizados									
Causa : Los estados han avanzado en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio, permitiendo de esta manera una mayor fluidez en la transferencia de los recursos federales calendarizados. Efecto: Las entidades federativas cuentan en tiempo con los recursos suficientes y necesarios para proporcionar la oferta de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:Se modifica la variable 2 del indicador (denominador), misma que corresponde al presupuesto federal autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ejercicio 2012.									
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 han permitido llevar en el tiempo correspondiente el trámite de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce el pago permitiendo la cobertura del Servicio de Protección contra Gastos Catastróficos, hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:									
Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular									
Causa : Para atender a todo solicitante, se estableció con las Entidades Federativas el Anexo II del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud. Este Anexo II sirve para establecer las metas anuales de afiliación para las entidades federativas y para elaborar los escenarios del avance al Sistema de Protección Social en Salud. Como propósito de dicho anexo se mantiene la Cobertura Universal Voluntaria (CUV) alcanzada en 2011. Esto dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la población calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de Población CONAPO 1990-2030, y la regularización de los registros que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional observada. Efecto: El resultado es mantener la proyección sobre la afiliación y dar cobertura a todos los nuevos solicitantes para lograr la Cobertura Universal de Salud en las 32 Entidades Federativas. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U007 Reducción de la mortalidad materna	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACION									
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
						Anual	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	0.14	0.14	100.0
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	51.11	15.00	29.3

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		
Actividad	A 1 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica		((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.40	85.80	193.2
	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 Médicos de los hospitales resolutivos de la Secretaría 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	10.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							255.3	221.1	161.5	73.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							255.3	217.3	161.5	74.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo Causa : Por no existir aún información actualizada de 2012, se estiman las cifras al primer semestre del año. Sin embargo, se estima que se logrará alcanzar la meta programada para el semestre. Se está haciendo seguimiento de este indicador cuando se va a visitar a los hospitales por el grupo de fuerza de tarea. Efecto: Son cifras estimadas por no existir actualmente información completa de 2012, en los sistemas de información. Por lo tanto el avance puede variar con las cifras reales. Otros Motivos:										
Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa Causa : El grupo de Fuerza de Tarea durante este trimestre visitó a los estados de Chiapas, Hidalgo, Puebla Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y México, donde se revisaron hospitales y jurisdicciones, donde se les dio seguimiento a los acuerdos y compromisos previamente establecidos. Por el gran número de estados y hospitales visitados se revisaron un mayor número de las recomendaciones y por lo tanto se alcanzó el logro registrado. Efecto: No brindar la adecuada cobertura según lo esperado por la meta para el programa en materia de reducción de la mortalidad materna, lo que no permite mejorar las actividades establecidas, incidiendo directamente en la baja calidad en la operación del programa. Otros Motivos:De igual manera y en virtud de que se cambió la estrategia para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, conformándose el grupo de Fuerza de Tarea, para incrementar los resultados del indicador y sobretodo de evaluar el cumplimiento, se buscó enfocar las acciones de las entidades prioritarias, las cuales cambiaron, sin embargo, se está revisando el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas en visitas previas, por lo cual se verá un mejor desempeño de estas acciones que contribuirán a la mejora de estas actividades.										

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	
Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica									
<p>Causa : En este semestre se realizaron 17 talleres de sensibilización en cinco entidades federativas: Distrito Federal (2); Edo. de México (5); Puebla (2); Hidalgo (4) y Chiapas (4), donde se capacitaron a 429 prestadores de servicios médicos. Adicionalmente se han realizado sesiones educativas para el personal en general sobre los planes de seguridad, para la atención del parto y emergencias obstétricas. Durante este trimestre del año, se realizaron el mayor número de cursos y de talleres de sensibilización, por el riesgo que se tiene de no haber presupuesto para realizarlos en el segundo semestre de este año, con lo cual el avance es muy superior al programado. Estos talleres los realiza personal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lo cual no implica nuevos egresos para el propio Centro. Efecto: A través de los talleres de sensibilización que se refieren, se trata de contribuir a que el personal de salud cambie de actitud hacia los usuarios de los servicios de salud, mejorando no solamente la calidad sino el trato más humanizado. Además con las sesiones educativas se tiene como objetivo, enseñarle como prepararse a las mujeres y familiares, realizando un plan de seguridad para la atención de su parto, o en caso de alguna emergencia obstétrica que se presente. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.									
<p>Causa : No se han iniciado las capacitaciones de emergencias obstétricas por parte de las entidades federativas, porque muy recientemente se les envió el presupuesto a principios de junio. Por lo tanto, no se reportan aún capacitaciones realizadas. Para estos cursos el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva trasfiere el presupuesto para su realización, conjuntamente con otras fuentes de financiamiento (Ramo 33 y Anexo IV del Seguro Popular). Efecto: La falta de capacitaciones en emergencias obstétricas repercute en la deficiente calidad de la atención de las mujeres en caso de presentar alguna emergencia obstétrica. Se piensa que a partir del tercer trimestre se reporte ya capacitaciones y con ello se mejore la calidad de la atención obstétrica de las mujeres usuarias de los servicios de salud, se espera que el próximo trimestre ya se empiece a reportar las capacitaciones en emergencias obstétricas. Otros Motivos:</p>									

Ramo 14

Trabajo y Previsión Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Impartición de justicia laboral
E-002 Procuración de justicia laboral
S-043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral		Objetivo	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	1 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a 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	0.56	0.13	176.8	
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	51.15	61.80	120.8	

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		
Componente	A Los asuntos individuales son concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Asuntos individuales resueltos	Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.		Asunto	Estratégico-Eficacia-Mensual	105,980	51,161	64,970	127.0
	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	11.38	11.92	95.25
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción	(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.26	38.68	33.91	87.7
		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	21.55	27.34	126.87
		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	152.00	183.70	120.86
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	383.2	331.2	86.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							796.4	351.4	331.2	94.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 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 estallamiento de huelgas								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 0.13, la cual comparada con la programada de 0.56, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 176.56 por ciento. La diferencia obedece al incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo, pero se resalta que solo han estallado 15 huelgas, lo permite mantener la paz laboral. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Quedan en trámite 24 huelgas. Otros Motivos:								
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 61.8, la cual comparada con la programada de 51.15, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 120.8 por ciento. La diferencia obedece que se incremento 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 224,611 conflictos individuales (instrucción y dictamen), 170 conflictos colectivos, 194 emplazamientos a huelga y 24 huelgas. Otros Motivos:								
Asuntos individuales resueltos								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 64,970, la cual comparada con la programada de 51,161, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 126.99 por ciento. La diferencia obedece a que se atiende y da seguimiento a un mayor número de asuntos hasta su resolución. Efecto: Se incrementa la productividad de las juntas especiales. Otros Motivos:								
Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 11.92, la cual comparada con la programada de 11.38, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.79 por ciento. La diferencia obedece a que se han resuelto asuntos de alta complejidad técnica y jurídica para su resolución. Efecto: Se cumple con la meta programada para abatir el rezago histórico en conflictos individuales. Otros Motivos:								
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 33.91, la cual comparada con la programada de 38.68, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.67 por ciento. La diferencia obedece a la prioridad que se ha dado a la atención y agilización de exhortos, para poder cerrar la instrucción en la fase del procedimiento laboral que refiere el indicador. Efecto: Otros Motivos:Se da prioridad a la atención y agilización de exhortos para poder cerrar la instrucción en esta fase del procedimiento laboral.								
Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 27.34, la cual comparada con la programada de 21.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 126.84 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la atención de conflictos individuales. Efecto: Eficiencia en la atención de conflictos individuales. Otros Motivos:								
Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador								
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 183.7, la cual comparada con la programada de 152.09, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 120.78 por ciento. La diferencia obedece a que en promedio cada uno de los auxiliares dictaminadores esta atendiendo 32 laudos más de conformidad a la meta programada. Efecto: Se ha eficientado la atención a los proyectos de resolución dictados y terminados respecto a la meta programada. Además, están considerados 114 Auxiliares de Juntas Especiales eventuales, dentro del total de servidores públicos con plaza de Auxiliar Dictaminador. 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			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.			Objetivo	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida		Objetivo	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	36.35	32.51	89.4	
		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	46.74	67.67	144.78	
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	47.72	50.66	106.2	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14 Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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	50.77	42.61	83.9
	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	48.28	24.63	51.01
	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	48.26	35.39	73.33
	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	50.81	32.66	64.28
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	53.45	46.67	87.3
	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	50.82	52.38	103.07

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		
	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	50.80	39.55	77.85
	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	50.81	304.58	599.45
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	88.1	74.6	84.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						200.0	80.3	74.6	92.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 junio de 2012, se logró una meta de 32.51 por ciento de conflictos favorables para el trabajador, la cual comparada con la programada de 36.35 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 89.42 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyeron los asuntos de conciliación y mediación ganados a favor del trabajador con la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 102.3 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:Se cumple con uno de los objetivos de PROFEDET al proponer al trabajador y su contraparte soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante convenios fuera de juicio.									
Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 67.67 de juicios favorables, la cual comparada con la programada de 46.74, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 144.80 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de 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 1,003.9 millones de pesos. Otros Motivos:Actúan en desfavor la presencia de desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, al mes que se reporta representan el 6.8 por ciento del total operado.									
Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la población objetivo. Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 50.66 por ciento de conclusión de servicios, la cual comparada con la programada de 47.72 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.18 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio que se otorga a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de ahorro para el retiro. así como al desahogo de los asuntos pendientes tanto de conciliaciones como de juicios de meses anteriores. Efecto: Se concluyeron 97,578 servicios: a través de orientaciones telefónicas (31,532); correo electrónico (4,218); asesorías (47,033); conciliaciones (3,068); y, demandas ante tribunales (11,727). Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 41,610 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 96.06 por ciento, respecto a los 43,313 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 42.64 por ciento, respecto al total de 97,578 servicios concluidos.									

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 servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.									
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 42.61 por ciento de servicios de conciliación y mediación laboral, la cual comparada con la programada de 50.77 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 83.93 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 3,068 conciliaciones iniciadas, se atendieron 3,055 dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y en no más de cinco audiencias, lo que equivale a un 99.57 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 junio de 2012, se logró una meta de 24.63 por ciento de servicios de orientación y asesoría laboral, la cual comparada con la programada de 48.28 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 51.02 por ciento. La diferencia obedece a que entraron en vigor las reformas a la Ley de INFONAVIT, que establecen la devolución de recursos en forma directa a los pensionados. Efecto: Baja la demanda de servicios de orientación y asesoría laboral que otorga la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo por concepto de devolución de recursos del INFONAVIT. Sin embargo se sigue apoyando a los trabajadores para la devolución de las aportaciones en la subcuenta de vivienda 97, en forma directa. Otros Motivos:A partir del mes de julio del ejercicio 2011, la Dirección de Asesoría y Vinculación a través de su Recepción de Usuarios, revisa la información y los documentos exhibidos por los usuarios para la debida integración del expediente, para que en caso de que proceda se elaboren los escritos de solicitud de devolución de aportaciones ante el Infonavit, actividad que se realizó hasta el 11 de marzo de 2012, posterior a esa fecha entró en vigor las reformas a la Ley del Infonavit, en los cuales se establece la devolución en forma directa de los pensionados, bajo el régimen 73 de la Ley del IMSS, en cuanto a la devolución de los recursos existentes en la Subcuenta de Vivienda 97.									
Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).									
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 35.39 por ciento de demandas de juicio laboral, la cual comparada con la programada de 48.26 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 73.34 por ciento. La diferencia obedece a que incremento el número de demandas solicitadas por los trabajadores para el reclamó de la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda 97; y la elaboración de cada demanda requiere de la debida fundamentación y sustento. Efecto: Menor número de demandas de juicio laboral interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:En los casos que no se registró oportunamente se cumplió con la solicitud del trabajador, sin que se causara un perjuicio al registrarla en otros momentos, esto influido por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto. No se encontraron casos de prescripción.									
Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente									
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 32.66 por ciento de demandas de amparo laboral, la cual comparada con la programada de 50.81 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 64.39 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el número de asuntos relacionadas con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda. Efecto: Menor número de asuntos presentados ante la autoridad competente por violaciones procesales conforme a lo programado. Otros Motivos:Cabe mencionar que de conformidad con lo indicado por el área al mes que se reporta y conforme al procedimiento de amparos, los asuntos notificados por los tribunales, se revisaron y en los casos procedentes donde se violan los derechos de los trabajadores, se interpusieron amparos en tiempo y forma, como lo marca el artículo 21 de la Ley de Amparo.									
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas									
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 46.67 por ciento en servicios de conciliación y mediación laboral, la cual comparada con la programada de 53.45 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.32 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:Los motivos de conflicto más recurrentes fueron: Despidos Injustificados (47.4%), Prestaciones Ley Federal del Trabajo (23.3%), Retiro Voluntario (17.4%), Retención Salarial (3.1%) y Prestaciones de Seguridad Social (1.2%), que hacen un total del 92.4%, el restante 7.6% se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones, Pensión I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesión Federal, Administración Directa y/o Descentralizada, Productora de alimentos, Rama local, Zonas Federales, Eléctrica, Elaboración de bebidas y Petroquímica, que representaron al mes el 80.2%.									
Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral registradas									
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 52.38 por ciento de atención en orientación y asesoría laboral, la cual comparada con la programada de 50.82 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.08 por ciento. La diferencia obedece a que se incremento el número de personas que recibieron el servicio de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica. Efecto: Mayor confianza que muestran los usuarios en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:De enero a junio 2012 se proporcionaron 82,783 servicios de asesoría, de éstos 47.16% fueron asesorías personalizadas, el 31.62% son orientaciones telefónicas y correos electrónicos representa (4.23%). Existe un número importante de usuarios que requieren ser atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (40.3%), prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (12.3%), despidos (12.1%) y pensiones IVCM Riesgo de trabajo (8.6%). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administración directa, local y por concesión federal y zonas federales representaron el 93.2% del total.									

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 atención de demandas de juicio laboral registradas										
<p>Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 39.55 por ciento de atención de demandas de juicio laboral registradas, la cual comparada con la programada de 50.80 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 77.85 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyeron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debio a que las devoluciones de las aportaciones de la subcuenta de vivienda dejan de ser un trámite jurisdiccional y pasan a ser un trámite administrativo. Efecto: Menor número de juicios laborales interpuestos derivados de conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios, entre otros, así como por el Decreto que Reforma la Ley del Infonavit publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de enero de 2012 y que entro en vigor el día 13 del indicado mes y año. Otros Motivos: Por motivo de conflicto las aportaciones a la previsión social, las prestaciones Ley Federal del Trabajo, Pensión IVCM riesgo de trabajo y la designación de beneficiarios, suman el 94.3% del total atendido. El restante 5.7% se distribuyó, en otros 11 motivos de conflicto. Las ramas industriales que contribuyeron con el 91.9% del servicio estuvieron referidas a empresas de Administración Directa y/o descentralizada, en zonas federales y por Contrato y/o Concesión Federal.</p>										
Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas										
<p>Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 304.58 por ciento de atención de demandas de juicio de amparo registradas, la cual comparada con la programada de 50.81 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 599.44 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT para la devolución de los recursos de los trabajadores de la subcuenta de vivienda 97. Al mes de junio se han interpuesto 3,189 demandas de amparo a dicho periodo se había estimado una programación de 532. 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:</p>										

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			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal			Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	2 - Asuntos Laborales Generales		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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-Triannual	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	37.89	48.81	128.8
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	45.17	62.18	137.7

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	64.16	74.32	115.84	
	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	36.49	62.83	172.18	
	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	2.26	0.69	30.53	
	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	32.27	35.23	109.17	
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
	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
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	564.8	1,145.9	202.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,625.6	1,183.4	1,145.9	96.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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 beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.											
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 48.81, la cual comparada con la programada de 37.89, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 128.83 por ciento. La diferencia obedece a que el avance registrado por encima de las metas acumuladas, es debido a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo en los estados y en el D.F. en la tarea de instrumentar el esquema estímulos a la Aportación Estatal diseñado para fomentar una mayor participación y colocación en la población objetivo. Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otros Motivos: Es importante destacar que los servicios ofrecidos operan de acuerdo a la demanda de la población.											
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.											
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 62.18, la cual comparada con la programada de 45.17, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 137.66 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 junio de 2012, se logró una meta de 74.32, la cual comparada con la programada de 64.16, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 115.84 por ciento. La diferencia obedece a que por motivos de la veda electoral generada por el proceso electoral, la operación de este Subprograma se centro en 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:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social			Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios										
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 62.83, la cual comparada con la programada de 36.49, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 172.17 por ciento. La diferencia obedece al repunte en el ejercicio del gasto que 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 que favorece la colocación de personas en un empleo formal. Otros Motivos:										
Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.										
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 0.69, la cual comparada con la programada de 2.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 30.32 por ciento. La diferencia obedece a que a pesar de que las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo se esfuerzan por encontrar vacantes para la población repatriada, sigue siendo compleja lograr la colocación. Han vivido y trabajado por varios años en Estados Unidos obteniendo un ingreso por hora de trabajo que les permite vivir con ciertas comodidades. El bajo nivel salarial de las vacantes ofertadas en la Bolsa de Trabajo, no les es atractivo. Prefieren ocuparse en actividades informales, regresar a sus anteriores empleos, en negocios familiares o por cuenta propia. Efecto: Por el tipo de perfil que presentan, se promoverá la participación de la población repatriada en el Subprograma de Movilidad Laboral, Sector Agrícola ya que tienen un perfil más apegado al perfil requerido. Se incluirá la participación de repatriados en el Subprograma Fomento al Autoempleo si resulta de su interés y tienen las habilidades y experiencia requeridas y si el proyecto que presentan es viable para ser apoyado. Es importante considerar que a pesar de que el Servicio Nacional de Empleo promueve entre los repatriados las distintas opciones que ofrece, la decisión final de aceptar o no una vacante de la Bolsa de Trabajo, es de los propios repatriados. Por lo que lograr la colocación sigue siendo complicada. Otros Motivos:										
Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos										
Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 35.23, la cual comparada con la programada de 32.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.17 por ciento. La diferencia obedece a que actualmente se ofertaron vacantes para los meses de agosto a noviembre para Sinaloa, Quintana Roo; en movilidad interestatal e intraestatal, asimismo se atenderá las vacantes de los ingenios ubicados en las entidades de: Jalisco, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz quienes reciben jornaleros agrícolas de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Al atenderlas en tiempo y forma se estará cumpliendo con la meta programada y posiblemente se logre un sobreejercicio. Asimismo, se atienden en tiempo y forma las vacantes ofertadas por los SNE destino a donde son vinculados los beneficiarios, por los SNE origen. Efecto: Es importante señalar que para el segundo semestre del año se espera se registre un importante volumen de colocación debido al inicio del ciclo agrícola de las hortalizas en algunas entidades del país. 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			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Agraria		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.		Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.			Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	2 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	3 - Procuración de justicia agraria
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	46.24	67.01	144.9	
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	42.69	84.71	198.4	

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	43.82	58.52	133.5	
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	46.83	85.80	183.2	
	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	39.31	53.20	135.33	
	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	53.23	54.60	102.57	
	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	48.66	69.39	142.60	

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	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							437.2	216.9	202.0	93.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							432.1	213.1	202.0	94.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural Causa : En el primer semestre se logró un 67.01 por ciento de la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 127,869 acciones, el sobre cumplimiento de 49.88 por ciento se debió a que los diversos servicios de la PA han presentado mayor demanda de la que se contempló al inicio del ejercicio, esta situación se ha hecho más patente en los instrumentos de organización agraria básica, así como en la cantidad de sujetos agrarios que habiendo sido capacitados, aprueban la evaluación correspondiente. Adicionalmente ha sido determinante el esfuerzo que se ha realizado para cumplir las metas uno o dos meses antes del cierre del ejercicio. Efecto: El desempeño mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepción de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la vía de la conciliación de intereses, en relación al total de conciliaciones solicitadas. Causa : En el periodo que se reporta, se logró un avance del 84.71 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 16,416 conflictos. Esto se debe a la natural evolución de los asuntos en trámite, que van llegando paulatinamente a una solución favorable que permite la acumulación de las cifras que impactan positivamente el indicador. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con los servicios judiciales solicitados. Causa : Para el primer semestre se logró un avance del 58.52 por ciento, superando en 48.37 por ciento la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 531,394 solicitudes de servicios, así como a 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:Se integra la siguiente nota ya que al realizarse el ajuste al denominador que tenía 806,066, se borraron las cifras, las cuales se detallan a continuación: Para el primer trimestre se logró un avance del 28.44 por ciento, superando en 96.23 por ciento la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 258,256 solicitudes de servicios, así como a la tendencia mostrada en las acciones que lo integran.</p>										
<p>Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios Causa : Durante el periodo que se reporta, se han realizado 105,606 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, siendo las más numerosas las listas de sucesión y el número de sujetos agrarios que aprueban la evaluación una vez que han recibido capacitación relacionada con los temas de procuración de justicia. Efecto: Lo anterior se debe a que durante los primeros 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, observándose una mayor recurrencia de los Instrumentos de Organización Agraria Básica. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina. Causa : La atención de quejas desde la oficina central, así como el incremento en el número de audiencias campesinas que son atendidas con gran diversidad de temáticas por parte de los sujetos agrarios ocasionó que en el periodo que se reporta la meta se haya superado en un 35.35 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, y que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas									
Causa : Debido a la cantidad de solicitudes recibidas de los sujetos agrarios, al mes de junio se atendieron 175,166 asuntos, de ellos fueron más numerosos los relacionados con la atención brindada en asesoría, misma que se encuentra definida en los diversos tipos que brinda la Institución a los sujetos agrarios. El avance representa el 54.60 por ciento de la meta. 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 : La solicitud de servicios de conciliación agraria ha venido presentando un comportamiento consistente al alza, en el periodo que se reporta se registra un avance del 69 por ciento con respecto a lo programado, siendo también muy alto el porcentaje de asuntos que efectivamente logran llegar a un convenio conciliatorio. 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 ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.		Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción	1 - Agropecuaria		Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.17	1.91	2.50	130.9	
		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	6.18	18.22	294.82	
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	4.33	8.04	185.7	

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 beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.		(Beneficiarios satisfechos en año actual / Beneficiarios satisfechos en el año anterior)*100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Contraprestación económica para la solución de lo conflictos agrarios, entregada.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.		(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Conflictos sociales agrarios factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	15.24	26.67	175.00
	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	4.76	0.95	19.96
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	17.14	19.05	111.11
	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	15.24	26.67	175.00
	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	6.67	7.62	114.24
	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	6.67	7.62	114.24

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	4.76	0.95	19.96
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	118.5	136.2	115.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							481.5	136.3	136.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 superficie desactivada de conflictos sociales agrarios										
Causa : La cantidad de hectáreas que se reportan, surge de la suma de la superficie registrada en cada caso solucionado, al segundo trimestre, la suma de hectáreas correspondiente a los asuntos aprobados por el Comité, liberó de conflictividad agraria una superficie de 13,852 hectáreas en 10 entidades federativas, representando un avance del 131.03 por ciento respecto a lo programado, avance suficiente para alcanzar la meta y rebasarla, esta situación es circunstancial, ahora, en este trimestre, repercute de manera positiva, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de superficie puede ser menor a la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad negativa o positiva en el comportamiento en este indicador. 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 en su calidad de vida. Es importante destacar que 12,923 hectáreas que representan el 93.2 por ciento, se ubican en zonas de alta y muy alta marginación económica, representando un importante porcentaje de superficie atendida en zonas de extrema pobreza en el país. Otros Motivos:										
Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.										
Causa : La cantidad de población directamente beneficiada que se reportan, surge de la suma de personas que están debidamente acreditadas como sujetos agrarios en cada caso solucionado, al segundo trimestre, la cantidad de personas involucradas en los asuntos aprobados por el Comité, arrojo la cantidad de 9,389 en 10 entidades federativas, representando un avance respecto a lo programado del 294.7 por ciento, avance suficiente para alcanzar la meta rebasarla, esta situación es circunstancial, ahora, en este trimestre, repercute de manera positiva, pudiendo ser diferente en otros periodos, en los que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de población puede ser menor a la definida en la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad positiva o negativa en el comportamiento en este indicador. 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 beneficiarán a 9,398 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 un promedio de antigüedad de 23.5 años, asimismo, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que 9,029 personas o sea el 96.0 por ciento pertenecen a comunidades localizadas en zonas de alta pobreza. 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.									
<p>Causa : El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación de finiquitar la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Hasta este segundo trimestre, 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 29 convenios finiquitos. De los asuntos reportados hasta este periodo, 10 conflictos se reportan como asuntos que no requirieron de recursos presupuestales para su solución. Cabe precisar que existen casos de conflicto entre núcleos agrarios y posesionarios y/o propietarios particulares, que dentro de la superficie total en controversia, se detecta una división de la conflictividad lo que lleva a una ¿atomización¿ en los resultados, lo anterior representa que por cada superficie en conflicto, se debe negociar y suscribir un convenio por ser posesionario o propietarios diferentes, para atender estos casos, los Lineamientos de Operación del Programa establecen en el Punto 4.1. Ámbito de aplicación, 4.1.1. Cobertura. En este segundo trimestre se atendieron y solucionaron en estas condiciones 9 asuntos en el Municipio de San Juan Lalana en Oaxaca, impactando en el resultado. Efecto: Este resultado trae consigo superar la meta programada en 185.7 por ciento, por otro lado, un impacto muy importante para el Propósito y Fin definidos en esta MIR, al beneficiar a la población afectada por los conflictos, ya que a partir de la solución de éstos, es cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie que se encontraba en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales. Del total de asuntos resueltos 20 de ellos que representan el 51.2 por ciento, se encuentran en zonas de Alto y Muy Alto grado de marginación económica, llevando los beneficios descritos a la población más vulnerable de nuestro país. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.									
<p>Causa : Para solucionar la conflictividad identificada en el país, y una vez diagnosticados, existen dos componentes, el reporte en este indicador representa la cantidad de asuntos que fueron resueltos con la firma de un convenio finiquito, en el cual, se establece entre otros aspectos, la entrega de una contraprestación económica a cambio de resolver en definitiva la controversia. Del total de 39 asuntos reportados como solucionados, 28 de ellos se negociaron con este componente. El avance registrado hasta este trimestre, fue superior a lo programado con una variación del 175.0 por ciento, lo anterior obedece a las existencia de condiciones para las partes en conflicto aceptaran la negociación y solución de sus controversias por esta vía. Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utiliza este componente, arrojando una importante información estadística, que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, el otorgamiento de esta contraprestación económica, implica una derrama de recursos del presupuesto del Programa en 7 entidades federativas por un monto de 128.6 millones de pesos, como son: Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.									
<p>Causa : Para solucionar la conflictividad identificada en el país, una vez diagnosticados los casos, existen dos componentes, el reporte en este indicador representa la cantidad de asuntos que fueron resueltos con la firma de un convenio finiquito, en el cual se establece la entrega de una superficie de tierra, a cambio de resolver en definitiva la controversia. Del total de 39 asuntos reportados como solucionados, 1 de ellos se negoció con este componente, uno de los elementos para la negociación de este caso fue determinado por los avalúos emitidos por el Instituto de Administración de Bienes Nacionales y Avalúos. El avance registrado en el trimestre fue inferior a lo programado con una variación del 20 por ciento, lo anterior obedece a las condiciones propicias de negociación y aceptación por parte de las partes involucradas e interesadas en la solución de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdo Agrario. Efecto: En este caso la superficie adquirida para la solución del caso, fue de 172 hectáreas. En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística que permitirá evaluar su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios y la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social en el país. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.									
<p>Causa : Para dar atención a los conflictos que se encuentran en el Universo de Trabajo, se requiere de la actualización de los diagnósticos que permitan contar con información sobre los actores e interese que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratégicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilización y negociación, condiciones que sin un buen diagnostico se convierten en situaciones complejas de resolver. He aquí la importancia de contar con una cantidad suficiente de diagnósticos con información suficiente, objetiva y actualizada para obtener éxito en la negociación y solución de la conflictividad que persiste en el país. Los resultados hasta el segundo trimestre que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 20 diagnósticos, con lo cual se registra una variación del 111.1 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.									
<p>Causa : La repercusión lógica de haber resuelto 28 asuntos con esta contraprestación económica, es la de contar con expedientes integrados con la documentación que señalan los Lineamientos de Operación, documentación dictaminada por la Instancia Jurídica Institucional y presentada como soporte para la aprobación de los 28 casos por el Comité del Programa. El avance registrado al periodo corresponde al 175 por ciento superando la meta programada estimada con 16 casos. 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:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de avalúos obtenidos.										
Causa : Para los casos en que la SRA, dentro del marco legal, adquiere una superficie de tierra para enajenarla a favor de terceros, con el propósito de dar solución a los conflictos sociales o asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y Acuerdo Agrario (AA), es necesario contar con los avalúos referenciales correspondientes, para esto, hasta este periodo se gestionaron ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 8 avalúos. Este resultado repercute en un avance del 114.2 por ciento respecto a los 7 programados, principalmente estos avalúos son para soportar los valores de la tierra en las negociaciones de los asuntos del ANC Y AA. Efecto: Contar con suficientes avalúos, permite contar con la información básica y legal en las negociaciones de los conflictos y asuntos, fundamentando los términos de las mismas en los valores determinados en los avalúos, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa y con ello, avanzar en la atención y solución de la conflictividad agraria en el país que deriva en problemas sociales al mismo tiempo alcanzar las metas programadas. Otros Motivos:										
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de tierra.										
Causa : Para dar atención a los conflictos que se encuentran en el Universo de Trabajo, se requiere de la actualización de los diagnósticos que permitan contar con información sobre los actores e interese que concurren en cada caso, con esto, se puede establecer los mecanismos estratégicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilización y negociación, condiciones que sin un buen diagnostico, se convierten en situaciones complejas de resolver. He aquí la importancia de contar con una cantidad de diagnósticos con información suficiente, objetiva y actualizada para obtener éxito en la negociación y solución de la conflictividad que presenta el país. Los resultados correspondientes hasta este trimestre, son el de haber elaborado y/o actualizado 8 diagnósticos de casos para este componente con lo cual se registra una variación del 114.3 por ciento. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:										
Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra.										
Causa : La repercusión lógica de haber resuelto 1 asunto con este componente, es la de contar con expedientes integrados con la documentación que señalan los Lineamientos de Operación, documentación que fue dictaminada por la Instancia Jurídica Institucional y presentada como soporte para la aprobación por parte del Comité del Programa del único caso. El avance registrado al periodo corresponde al 20 por ciento. 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:										

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 Anual	al periodo	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	9.38	9.31	99.3	
Componente	A Información catastral, registral y geonatural rural homologada y actualizada.	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	15.63	15.63	100.0	
		Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de acciones agrarias actualizadas.	Actualización de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	10,091	5,273	4,897	92.87	

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-Eficiencia-Mensual	34,200	17,100	17,370	101.6
	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	41.90	53.97	128.81
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	69.3	29.3	42.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							201.8	47.5	29.3	61.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 delegaciones estatales con información agraria en el sistema.										
Causa : Conforme a la definición del indicador, se mide el avance en la integración de la información catastral y registral de los núcleos agrarios por entidad federativa, además de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en este criterio, se tienen tres procesos que deben de ejecutarse por delegación estatal, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de integración de la información catastral, 0.33 al proceso de integración de la información registral y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la información digitalizada de planos de grandes áreas del Archivo General Agrario. Por tal motivo, durante el primer semestre se contó con la información del último proceso señalado (planos digitalizados en el AGA) de 10 entidades federativas y cuya ponderación para términos de cumplimiento de la meta programada es la siguiente: Coahuila (0.3), Durango (0.32), Jalisco (0.31), México (0.27), Michoacán (0.31), Nuevo León (0.22), Puebla (0.31), Quintana Roo (0.31), San Luis Potosí (0.32) y Tamaulipas (0.31), con lo que se obtuvo un avance promedio de 2.98 entidades federativas, lo que representa un cumplimiento de 100 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre y de 50 por ciento respecto a la programación anual. Efecto: Contar con información catastral y registral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Asimismo se podrán tener datos registrales asociados y acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario con aquellos que ya se tienen incorporados y vinculados. Otros Motivos:										
Porcentaje de delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada.										
Causa : Conforme a lo considerado en la programación, durante el primer semestre se logró la actualización de la base de datos catastral por concepto de acciones agrarias posteriores a la certificación de 5 entidades federativas y su migración al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR), lo que representa el 50 por ciento de avance respecto a la meta anual. Los estados involucrados en este proceso son Coahuila, Durango, México, Michoacán y Nuevo León. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). 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	
Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.										
Causa : En el mes de junio se efectuó la actualización de 897 acciones agrarias, actividades que adicionadas a lo logrado hasta el mes anterior, arrojan un resultado global de 4,897 unidades que representan un avance de 49 puntos porcentuales respecto a lo estimado para el año. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 24 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 60 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:										
Número de datos capturados producto de Inscripciones, Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la información de los Núcleos Agrarios.										
Causa : En el mes de junio del año en curso fueron introducidos 2,907 datos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) derivados de los asientos registrales realizados en el Registro Agrario Nacional (1,494 datos), de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (10 datos) y de diversas investigaciones (1,403 datos). Cabe comentar que lo obtenido en el mes que se reporta, adicionado a lo acumulado el periodo anterior, nos registra 17,370 datos capturados, cifra que representa el 51 por ciento de la meta considerada para el año. Efecto: Mantener actualizada la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) con el fin de atender solicitudes de información externas e internas, así como la de proporcionar información estadística e informativa al público en general a través de internet. Otros Motivos:										
Porcentaje de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.										
Causa : Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral por las modificaciones realizadas por concepto de dominio pleno, las acciones agrarias de 2,567 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de 18 delegaciones, lo cual permite obtener un avance de 54 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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos.	Tasa de variación en el ingreso de 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.	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
		Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.	(Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los grupos de mujeres reciben apoyo para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos.	(Número de grupos de mujeres apoyados / Total de grupos de mujeres que registraron solicitud de apoyo en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	19.62	14.71	18.31	124.5

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 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	18.75	53.43	284.96
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	5.01	12.22	243.9
	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	37.00	36.42	98.43
	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	60.00	22.50	37.50
	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	72.99	79.37	108.74
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	721.7	821.8	113.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							997.5	822.0	821.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos. Causa : Al mes de junio se han apoyado a 4,306 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa el 18.31 por ciento respecto a la demanda total de solicitudes de apoyo recibidas; logrando superar la meta semestral estimada en 24.41 por ciento. Este resultado se explica debido a que: - La mejora de la eficiencia de los procesos operativos del programa, contribuyó a la autorización de un mayor número de proyectos productivos respecto a los programados a autorizar en el periodo. Efecto: Positivo. Un mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos dio la oportunidad a 24,072 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa 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 mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.									
Causa : Al mes de junio se han apoyado a 14,793 mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos; cifra que representa el 53.43 por ciento del total de mujeres programadas a apoyar, logrando superar en 184.97 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior debido a que: - Existió una mayor demanda de apoyos por parte de grupos conformados en su mayoría por jefas de familia. Efecto: Positivo. El apoyo a mujeres jefas de familia contribuye a la igualdad de oportunidades entre las mujeres, para el desarrollo de actividades productivas que les generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.									
Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud de apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas y técnicas del mismo; al mes de junio se supervisaron de forma aleatoria previo a la entrega de los recursos 564 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; lo que representa un 12.22 por ciento respecto al total de proyectos programados a apoyar, logrando superar en 144.16 por ciento la meta trimestral establecida. El resultado anterior responde principalmente a que: - Los supervisores redoblaron esfuerzos a fin de supervisar el mayor número de proyectos productivos autorizados, cumpliendo así con los criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La supervisión previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, materiales, humanas, de mercado y técnicas para su puesta en marcha y desarrollo. Lo anterior coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del programa. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.									
Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado a los grupos que resultaron beneficiados por el programa en el ejercicio fiscal inmediato anterior, al segundo trimestre se han supervisado 1,635 proyectos productivos, cifra que representa el 36.42 por ciento del total de proyectos apoyados en el fiscal 2011; logrando cumplir en un 98.43 por ciento de la meta trimestral establecida. Lo anterior se explica principalmente a que: - Los supervisores han direccionado sus esfuerzos hacia el proceso de supervisión previa de proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior contribuye a verificar in campo la aplicación de los recursos entregados al grupo, la integración del mismo y el grado de avance proyecto productivo, permitiendo establecer su estatus de operación y favorecer la continuidad y el desarrollo de los mismos; asimismo incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado. Otros Motivos:									
Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.									
Causa : Al mes de junio se han capacitado a 6,228 mujeres beneficiarias, lo que representa el 22.5 por ciento respecto al total de beneficiarias convocadas a capacitar en el año, logrando cumplir en 37.49 por ciento de la meta trimestral establecida, lo que representa una variación negativa de 62.51 por ciento. Lo anterior se explica debido a que: - Derivado del proceso de blindaje electoral con motivo de las elecciones presidenciales 2012, no fue posible impartir talleres a más de 24 personas por evento. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las beneficiarias del programa, se encuentra establecido en la normatividad y proporciona a cada grupo herramientas que coadyuvan a la permanencia y éxito de su proyecto productivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente.									
Causa : Al segundo trimestre se han evaluado técnicamente 14,287 proyectos productivos, lo que representa un avance del 79.37 por ciento respecto a la meta anual programada; logrando superar en 8.74 por ciento la cifra establecida en el trimestre. El avance que presenta este indicador se debe a que: - Los evaluadores externos han redoblado esfuerzos en el número de proyectos evaluados. Efecto: Positivo. La evaluación técnica de proyectos productivos procedentes a evaluar se realiza como criterio de elegibilidad a fin de analizar la viabilidad de mercado, técnica, financiera y sustentable de los mismos, coadyuvando a asegurar la efectividad en la puesta en marcha y operación de los mismos. Otros Motivos:									

Ramo 16

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-014 ProÁrbol.-Protección Forestal
G-005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
G-013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
S-046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)
S-074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
S-075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
S-079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego
S-219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales
U-020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
U-036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión 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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proteger los ecosistemas forestales de México de las causas que originan la pérdida de superficie forestal, mediante la ejecución de programas y acciones integrales de prevención, control y combate	Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país	((Superficie forestal del país en el año 2010)/(superficie forestal del país en el año 2005))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.82	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	26.61	45.25	30.0
		Kilómetros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	(Kilómetros de obras para la prevención de incendios ejecutadas en el año t / Kilómetros determinados de obras para prevención de incendios para el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	80.05	160.1

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		
	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	127.41	142.40	111.8
		Porcentaje de técnicos forestales egresados		(Número de egresados en el año t / Número de alumnos que en el año t cursan el tercer año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.90	0.00	0.01	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	46.67	67.93	145.6
	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 del Inventario Nacional Forestal y re medir en el periodo t-3 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.82	82.39	80.51	97.7
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	58.33	107.83	184.9
	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	49.23	49.43	100.4
	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	40.00	142.03	355.1
	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	61.36	58.58	95.5

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		
	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	101.74	91.30	89.7	
		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	130.56	146.67	112.3	
		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	97.11	N/A	
	C 6 Ejecución de acciones de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitaria	Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias	(Superficie monitoreada con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t/Superficie programada para su monitoreo con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.33	64.44	276.2	
	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	15.75	29.21	185.5	
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	949.7	710.6	74.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,775.1	729.4	710.6	97.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	E014 ProÁrbol.-Protección Forestal	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
Superficie promedio afectada por incendio.									
<p>Causa : El 98 % de los incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportaron un 37 % del causal del total nacional y solo 2% fue atribuible a causas naturales. El parámetro promedio establecido de 30±6 ha/incendio, representa un cumplimiento de 49.2%; esto derivado de que las condiciones meteorológicas han sido adversas, sobre todo en la parte norte y noreste del país (Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Baja California.), donde a persistido la sequía extrema, traslapando prácticamente las dos temporadas de incendios en el país, incrementado sustancialmente la superficie afectada. N/A: Este indicador fue programado para su evaluación en forma acumulada anual. Efecto: Mediante la prevención y combate de incendios forestales, se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se abate la mortalidad de arbolado adulto y renuevo, en especial en las áreas salvadas, redundando en menores probabilidades de deforestación. De esta forma se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Favorecen la preparación del suelo para la regeneración vegetativa; se conserva el hábitat y la biodiversidad de fauna silvestre; Otro beneficio es el control de plagas, enfermedades y vegetación indeseable; Se incorporan nutrientes al suelo; Se reducen los combustibles ligeros y por consecuencia los incendios forestales catastróficos. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 28 de junio) se registrarán 6,859 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 310,401.54 hectáreas, de esta superficie el 91.49 % correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 8.51 % a áreas arboladas. El Programa de Protección contra Incendios Forestales, en base a las lecciones aprendidas en el 2011, impulsa diversas acciones como la regulación del uso del fuego en actividades agropecuarias, que orienten a abandonar este tipo de prácticas en coordinación con la SAGARPA y definir con Protección Civil reglas para la operación conjunta en atención de incendios forestales de gran magnitud con el Sistema de Mando de Incidentes.</p>									
Kilómetros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas									
<p>Causa : Las condiciones meteorológicas presentadas a la fecha, han permitido la ocurrencia de un menor número de incendios forestales en algunos estados del centro del país y el sureste, permitiendo que el personal combatiente se asigne a labores de prevención, específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, superándose con esto la meta programada. El avance reportado de 3,221 km se compone de 536 km de líneas negras, 1924 km de construcción de brechas corta fuego y 761 km de mantenimiento. El porcentaje de avance del indicador es de un 81%. Adicionalmente, se han realizado acciones de prevención, debido a la autorización de recursos adicionales al Programa PET, el cual incluyó básicamente actividades de: Apertura de brechas cortafuego= 5,681 Kms. y Rehabilitación de brechas= 2,737 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.</p>									
Porcentaje de población que participa en acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal									
<p>Causa : El indicador muestra un avances superior a lo planeado, esto se debe a que en el primer semestre del año 2012, se llevó a cabo la Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal, lo que contribuye en gran parte a este indicador, logrando superar la meta programada, ya que en el 2012 se tiene un avance de 569,812 personas registradas, dando un total de 2,563,239 en el sexenio. Efecto: Afec tos positivos ya que a pesar de contar con una baja en las actividades de divulgación se ha tendio continuidad en los programas de educación y capacitación así como en el programa de cultura forestal, lo que da como resultado un comportamiento estable en el indicador de participación ciudadana. Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de técnicos forestales egresados									
<p>Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo programado, las graduaciones de los tres Centros se celebrarán el mes de Julio, por lo que al primer semestre de 2012, el avance es cero. Es importante senalar que en el numerador se registra en el PASH 0.01 ya que el sistema no permitio el valor cero. Efecto: El efecto es positivo ya que los técnicos forestales que egresarán de cada escuela provienen de comunidades rurales forestales, al salir, regresan a sus comunidades donde en la mayoría de las ocasiones aplican los conocimientos adquiridos promoviendo un manejo forestal comunitario adecuado. Algunos de los técnicos deciden ingresar a las distintas Universidades del sector para continuar con su educación, lo cual también tiene un efecto positivo en el desarrollo de sus comunidades Otros Motivos:</p>									
Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario									
<p>Causa : Durante el periodo enero-junio de 2012 se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 407,597 hectáreas. En el mes de junio destacan las acciones de diagnóstico fitosanitario realizadas en Baja California y Baja California Sur para barrenadores y plantas parásitas; en Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero, para insectos descortezadores; en Jalisco, Veracruz y Sonora para plantas parásitas. El 80% de la superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario se ubica en los estados de: Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán Querétaro, Oaxaca Puebla. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al período se debe a que se recibieron reportes de dueños y poseedores de terrenos forestales con posibles afectaciones por plagas y enfermedades. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado. Mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos:</p>									

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 conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013									
Causa : Se han recibido los productos al 30 de junio del año en curso, y se han emitido observaciones y recibido correcciones en los casos que se requirió a cada proveedor. En el 2012 se han remuestreado 2,500 conglomerados, esto da un acumulado de 16,101 (97.7% de cumplimiento respecto a la meta del periodo a junio y 81% de lo planeado total). Efecto: Estos se encuentran en lista para revisión en cuanto se termine la revisión y pago de productos de mayo. Otros Motivos:Para la revisión de cada bloque de productos se toman 25 días hábiles. Por lo que los pagos son posteriores a a este periodo. La meta es inferior a lo programado, lo cual sera continuo dada una falta de recursos en el año 2010.									
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 como también a la atención oportuna de los mismos presentados en el año, a través de las acciones de combate establecidas en este indicador, la Coordinación Interinstitucional y los Proyectos Especiales de Reforzamiento implementados en áreas prioritarias de Protección contra incendios forestales en el país. 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=176; Detección de incendios con puntos de observación=557; Realización de recorridos de brigadas=9,331; Operación de aeronaves para la detección de incendios=22; Reporte de recorridos aéreos=190; Operación de centros de control=47; Contratación de personal eventual=3,968; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=841; Operación de helicópteros para el control de los incendios=25; Seguimiento de la operación de brigadas de protección ProÁrbol 2009=81; Asignación de Equipo y Herramienta para la operación de brigadas=653; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=182.									
Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales									
Causa : Se supera ligeramente la meta programada (100.41%) 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 mayo se tuvieron solamente 753 minutos fuera, y en junio fueron 3,639. En esta ocasión, se tienen muy buenos números, sin embargo la temporada de lluvias apenas inicia y eso genera muchas fallas eléctricas que repercutirán en el siguiente bimestre. Los indicadores se mantienen sobre la meta.									
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 en algunos estados de la zona centro y sureste del país, 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 173 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 179 personas del Gobierno de los Estados; 2,412 personas de la SEDENA y 2,207 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 58.58%. Esto representa el 95.47% de cumplimiento respecto a lo planeado para el primer semestre del año. Este indicador incluye el avance de ocho metas estratégicas, en donde 5 de ellas (Reforestación, Suelos, PSA, PFC y Manejo técnico) van de acuerdo a lo planeado, dos tienen avances superiores a lo programado (Diagnóstico y Tratamiento fitosanitario). Sin embargo, la meta estratégica de Incendios presenta avance del 49% debido a las condiciones meteorológicas adversas, lo cual explica la diferencia de lo planeado y el avance reportado en este indicador. Efecto: El desarrollo de cada uno de los componentes de este indicador permite tener efectos positivos ya que se contribuye a 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, entre otros. Otros Motivos:									
Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados									
Causa : En el año 2012, no se contó con presupuesto disponible durante el primer trimestre para financiar esta actividad, y para el segundo trimestre inició la veda electoral que concluyó el 30 de junio, y no fue posible realizar foros ni encuentros. Estos eventos se reprogramaron para el segundo semestre de 2012. Efecto: De momento no hay efectos, sin embargo se espera lograr lo planeado con la reprogramación de foros y encuentros demostrativos. 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 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados.									
Causa : Durante el primer semestre del año 2012, se han generado y publicado 33 materiales de divulgación: 2 audiocuentos "Don precavido viaja al bosque" y "auxilio nuestros bosques se incendian", 1 cuadernillo de trabajo para educadores "SAVI y los mas pequeños" y 30 números de la Hoja Verde (suplemento infantil publicado semanalmente en varios diarios estatales) abordando temas como Erosión y degradación de suelo; obras de conservación de suelo; combate de incendios, entre otros. Lo anterior da un total de 264 materiales nuevos publicados en el sexenio, lo que representa el 147% respecto a la meta sexenal. Efecto: Como resultado de la generación de nuevos materiales de divulgación de la cultura forestal ha sido posible tener presencia en museos, casas de cultura, ferias estatales, instituciones públicas, entre otras. Se llevó a cabo la premiación de los 32 certámenes estatales de la primera etapa del octavo Concurso Nacional de Dibujo "Creaciones Infantiles ProÁrbol". En cada estado del país se premiaron a dos niños con \$3,000.00. Los niños ganadores de cada estado y las menciones honoríficas pasaron a concursar a la segunda etapa, la nacional, en donde salieron ganadores dos niños con un premio de \$15,000.00. Este certamen permitió la participación de 13,227 niños. Dio inicio la transmisión del programa radiofónico "El Club de Savi, la ardilla forestal" en Quintana Roo, espacio que permite fortalecer la cultura forestal en el estado. Esta actividad se realiza en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Otros Motivos:									
Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación									
Causa : Debido al adelanto en los calendarios de operación del Programa ProÁrbol, los cursos de derechos y obligaciones se impartieron en los meses de abril, mayo y junio para los beneficiarios de los apoyos de las dos categorías de Reglas de Operación, así como de los Lineamientos de apoyo y Programa de Cuencas Hidrográficas Prioritarias. Esto permitió superar el avance programado. Efecto: Positivo, ya que la meta se superó, lo que representa un mayor número de beneficiarios del Programa ProÁrbol de lo que se tenía programado, logrando que el apoyo para conservar y al mismo tiempo volver productivos los bosques en este 2012 llegue a más silvicultores. Otros Motivos:Cabe resaltar que durante el segundo semestre del año todavía se realizarán más cursos de derechos y obligaciones para los beneficiarios de las reasignaciones de apoyos.									
Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias									
Causa : Durante el periodo de enero-junio de 2012 se realizaron actividades de mapeo aéreo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Zacatecas. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al período se debe a que las condiciones climáticas han sido favorables para la realización de las actividades, teniendo un avance considerable sobre la meta programada. Efecto: Mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal									
Causa : Se han revisado las dos primeras entregas de productos (marzo y abril). Para ambas se han emitido observaciones y recibido correcciones en los casos que se requirió a cada proveedor. Se han realizado los pagos de cada entrega (marzo y abril) en este trimestre. La diferencia entre lo planeado y lo realizado se debe principalmente al hecho de que la meta se estimó sobre datos de años anteriores, donde los pagos en estos meses eran menores (por inconsistencias en los productos). Es importante señalar que para el cumplimiento de la meta, este año se establecieron mecanismos con el fin de que el proveedor realice rápidamente las correcciones y procure incrementar sus procesos internos de calidad, tales como la revisión de solo el 10% de los productos y el rechazo de lotes completos de productos en caso de detectarse inconsistencias (lo cual ocasiona deducciones al pago por cada día de atraso en la solventación de inconsistencias). Esto ha permitido tener un avance superior a lo programado. Efecto: Efectos positivos, ya que se impulsa al proveedor a entregar en tiempo y forma. Otros Motivos:Para la revisión de cada bloque de productos se toman 25 días hábiles. Por lo que los pagos son posteriores a este periodo.									

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	34.31	34.3
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	45.00	49.80	110.7
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	110.37	110.4

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	47.64	47.6
	C Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.	Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.	(Número de inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas para el año en curso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	53.44	58.86	110.1
		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	33.33	50.00	150.0
		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	72.16	77.32	107.2
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 Auditoria Ambiental.	(Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	52.42	135.15	257.8
		Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción	(Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.15	56.92	111.3

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de 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	100.00
	B 2 Gestión y aplicación de la legislación ambiental.	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	231.63	289.5
		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 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	45.00	52.51	116.7
	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	100.00
		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	100.00

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 realizadas en materia de recursos naturales		(Número de inspecciones realizadas/Total de Acciones programadas* en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	55.04	82.15	149.3
	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	52.38	107.36	205.0
	Porcentaje de comites 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	68.69	64.74	94.2
	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	10.00	150.00	1500.0
	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	36.67	43.33	118.2
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	188.7	131.5	69.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						365.8	172.1	131.5	76.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 se realizaron 6,147 visitas, en 1,920 de las cuales se comprobó el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de Recursos Naturales. El porcentaje de cumplimiento es de 31.23%. (Información obtenida del SIIIE consultado el 06 de junio del 2012). En materia de industria, de un total de 3,267 visitas de inspección, (incluye denuncias y emergencias ambientales), se detectó el cumplimiento de la legislación ambiental en 1,310 de esos eventos, por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 40.1%. 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 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 8,221 resoluciones administrativas, de las cuales 3,759 corresponden a los procedimientos de 2012 y 4,462 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 Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,649 de industria limpia, 648 de Calidad Ambiental y 76 de Calidad Ambiental Turística. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.									
Causa : Se han emitido más resoluciones de años anteriores para abatir el rezago. Efecto: Disminuir el rezago Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.									
Causa : Se tiene un avance en la meta del 58.86%, 11% 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 Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección									
Causa : En el periodo de enero a junio 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), mono araña (Ateles geoffroyi), cóndor de California (Gymnogyps californianus), guacamaya verde (Ara militaris), mangle blanco (Laguncularia racemosa), águila real (Aquila chrysaetos), jaguar (Panthera onca), cotorra serrana (Rynchopsitta pachyrhyncha), oso negro (Ursus americanus), tortuga caguama (Caretta caretta) y loro cabeza amarilla (Amazona oratrix). Se reportan especies más de lo programado, debido a que se realizó una mayor promoción en la participación social, asimismo, se incrementaron las acciones operativas para la protección y conservación de especies PACE. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.									
Causa : Al mes de junio se han atendido 75 sitios, ubicados en 45 Regiones Prioritarias, que abarcan 291 municipios, mediante la realización de 1,193 inspecciones, 2,646 acciones de vigilancia, 433 operativos, se han establecido o se les ha dado seguimiento a 60 CVAPs (Información obtenida del SIIP el 05 de julio del 2012). Se ha atendido un mayor número de sitios prioritarios derivado de la realización de operativos a nivel nacional en materia de recursos naturales. 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: Se fortalece el Programa Nacional de Auditoría Ambiental ya que las empresas han mostrado un interés creciente en adoptar dicho programa. 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 resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.									
Causa : Se está trabajando sobre las resoluciones de recursos interpuestos tanto del año en curso como los de otros años. Efecto: Se esta disminuyendo el rezago que se tiene por años anteriores 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
<p>Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad. Causa : En el primer semestre del año 2012, el número de allanamientos se ha disminuido de manera considerable, lo que evidencia que se han implementado diversos mecanismos, a efecto de subsanar diversos vicios en que se incurrieron durante el desahogo de procedimientos practicados por esta Procuraduría, asimismo se han reforzado y diversificado los argumentos planteados en la defensa de dichas actuaciones. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>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 45%, sin embargo durante el periodo se alcanzó el 52.51%. 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 2,106 de las cuales 764 fueron admitidas por la Procuraduría y concluidas, asimismo se concluyeron por incompetencia o no admitidas 1,342. 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 4,011 recibidas fueron calificadas el 100%, mientras que en el siguiente proceso, se enviaron para procedimiento de inspección a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales 1,969 denuncias de las cuales se atendieron en tiempo (45 días) 1,018 (51.70% %), enviándose 932 Actas de inspección a la Subdelegación Jurídica y esta resolvió 932 (100%). Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de eventos de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos. Causa : Al mes de junio se han atendido 333 eventos, 198 corresponden a denuncias y 135 a emergencias. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>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 junio se han revisado 101,818 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera: Vida Silvestre 3,318. Residuos y Materiales Peligrosos 6,019. Productos Forestales 34,651. Tarimas y embalajes 57,830. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales Causa : A nivel nacional se han realizado 6,147 inspecciones, adicionalmente se han efectuado 4,675 acciones de vigilancia en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE consultado el 06 de julio del 2012) Efecto: El número de acciones de inspección y vigilancia se refiere al TOTAL de acciones de inspección y/o vigilancia que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales. Causa : A nivel nacional se han realizado 904 operativos en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE consultado el 06 de julio del 2012). Efecto: El número de operativos se refiere al TOTAL que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados Causa : A nivel nacional se ha establecido o se les ha dado seguimiento a 213 CVAP (Información obtenida del SIIP consultado el 06 de julio del 2012). Uno de los motivos que influye en que no se haya alcanzado la meta de comités es que se está dando seguimiento a Comités establecidos en años anteriores Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa Causa : Se instalaron tres Comités de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección del jaguar (<i>Panthera onca</i>), uno en el municipio de la Concordia, Sinaloa, el Comité está conformado por 18 vigilantes y dos comités en el municipio de Calakmul, Campeche, conformados por 10 y 11 vigilantes. Tres Comités para la protección del mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>) en Tecuala, Nayarit (10 vigilantes), en Rosamorada, Nayarit (9 vigilantes) y en Marquelia, Guerrero (12 vigilantes). Dos comités para la protección del águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>) en Aguascalientes, Aguascalientes (13 vigilantes) y en Genaro Codina, Zacatecas (15 vigilantes). Un comité para la protección de la cotorra serrana (<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>) y oso negro (<i>Ursus americanus</i>) en el Municipio de Madera, Chihuahua, conformado por 10 vigilantes. Un comité para la protección de la tortuga caguama (<i>Caretta caretta</i>) en el Municipio de Comondú, Baja California Sur, conformado por 20 vigilantes comunitarios. Se dio seguimiento al Comités para la protección del jaguar (<i>Panthera onca</i>) de Tomatlán, Jalisco (38 vigilantes). Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
<p>Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección. Causa : En el periodo de enero a junio se realizaron operativos para la protección de la ballena jorobada (<i>Megaptera novaeangliae</i>) en Jalisco, teporingo (<i>Romerolagus diazi</i>) en Morelos, mono araña (<i>Ateles geoffroyi</i>) en Oaxaca, cóndor de California (<i>Gymnogyps californianus</i>) en Baja California, guacamaya verde (<i>Ara militaris</i>) en Querétaro y Oaxaca, jaguar (<i>Panthera onca</i>) en Sinaloa y Querétaro, águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>) en Zacatecas, mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>) en Sinaloa, cotorra serrana (<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>) en Chihuahua, loro cabeza amarilla (<i>Amazona oratrix</i>) en Oaxaca. Para la protección de la tortuga golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>), en el periodo de enero a junio de 2012 se realizaron 966 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>), en los meses de enero a junio 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 (<i>Phocoena sinus</i>) se realizaron en total 458 rondas de vigilancia hasta el 30 de junio de 2012, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. Efecto: Otros Motivos:</p>								

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 Anual	al periodo	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	30.77	30.77	100.0
	B Personas sensibles a la conservación del patrimonio natural	Personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	50,000	20,000	19,759	98.8

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	0.11	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	52.94	44.85	84.7
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	500	500	100.0
		Operación de puntos de control de vigilancia	Número de puntos de control de vigilancia	Puntos de control	Gestión-Eficacia-Trimestral	220	125	125	100.0
		Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley	Número de reuniones por año	Reuniones	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	66	53	80.3
	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	100	100	100.0
		Materiales diseñados y elaborados	Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	40	40	100.0
		Actividades de educación ambiental por año	Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,100	250	250	100.0

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 3 Ejecución de actividades enfocadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Semestral	1,570	500	500	100.0	
		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	10	10	100.0	
		Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados	Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats por año	Área natural protegida	Gestión-Eficacia-Trimestral	65	20	20	100.0	
	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	10	10	100.0	
		Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	140	30	30	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						244.6	126.8	113.6	89.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						242.0	115.4	113.6	98.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
Áreas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural Causa : Se realizaron diversas actividades de vigilancia en las 40 ANP programadas, tales como: ejecución de programas de vigilancia, recorridos, operación de puntos de control, reuniones de coordinación con diversas instancias a nivel local, estatal y federal y apoyo en operativos de vigilancia. 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	
Personas que participan en eventos enfocados a la conservación									
Causa : Al mes de junio participaron 19,759 personas en eventos como son: Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Biodiversidad, Campañas de recolección y separación de residuos sólidos, Día Mundial de Medio Ambiente, entre otros. La meta no se alcanzó debido al ambiente de inseguridad que se presenta en algunas de las ANP. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración									
Causa : Se realizaron actividades de restauración en las hectáreas programadas, tales como: reforestación en bosques y humedales, restauración de arrecifes, obras y acciones de conservación de suelos, actividades de saneamiento de suelo y/o agua, entre otras. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes									
Causa : La meta no se pudo alcanzar debido a que la visitación no fue la esperada debido a las contingencias ambientales que se presentaron en algunas de las ANP. Efecto: Otros Motivos:									
Recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas por año									
Causa : Se realizaron los recorridos de vigilancia de acuerdo a lo programado por las ANP. Efecto: Otros Motivos:									
Operación de puntos de control de vigilancia									
Causa : Se llevaron a cabo las actividades de vigilancia en los puntos de control programados por las Áreas Naturales Protegidas. Efecto: Otros Motivos:									
Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley									
Causa : No se realizaron todas las reuniones programadas debido a que no coincidieron las fechas propuestas por las ANP con las agendas de las instancias involucradas. Efecto: Otros Motivos:									
Eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año									
Causa : Se llevaron a cabo 100 eventos de difusión como son: actividades, exposiciones, giras, pláticas, reuniones, talleres, etc, mediante los cuales se difunde información para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Efecto: Otros Motivos:									
Materiales diseñados y elaborados									
Causa : Se realizaron 40 materiales de difusión como son: trípticos, carteles, posters, boletines informativos, carteles, etc. Efecto: Otros Motivos:									
Actividades de educación ambiental por año									
Causa : Se llevaron a cabo 250 actividades de educación ambiental como son: pláticas, reuniones, exposiciones, giras, talleres, etc. Efecto: Otros Motivos:									
Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales									
Causa : Se reforestaron las hectáreas de bosques y humedales programadas por las ANP. Efecto: Otros Motivos:									
Campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año									
Causa : Se realizaron 10 campañas de restauración con las comunidades de las ANP, donde se realizaron actividades de reforestación y de concientización de conservación de especies en riesgo. Efecto: Otros Motivos:									
Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados									
Causa : Se realizaron diversas actividades de restauración en las 20 ANP programadas, tales como: reforestación en bosques y humedales, saneamiento de suelo y agua, restauración de arrecifes, entre otras. Efecto: Otros Motivos:									
Senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas por año									
Causa : Se instalaron 10 señales en las cuales se pretende dar a conocer a la población y usuarios del ANP, la normatividad vigente, los servicios que se ofrecen así como la limitación de acciones que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales, etc. Efecto: Otros Motivos:									
Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año									
Causa : Se reportan 30 Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente en algunas de las siguientes ANP: RB La Sepultura, RB Selva el Ocote, RB Sierra la Laguna, RB El Vizcaíno, PN Arrecifes de Cozumel, RB Calakmul, etc. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas				
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.				
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Protección Ambiental	Subfunción	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	Actividad Institucional	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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	0.00	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	9.74	20.91	214.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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	2.72	8.17	300.4
	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	1.69	9.27	548.5
	C Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para 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	2.08	20.96	1007.7
		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	2.00	15.04	752.0
		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	2.00	6.21	310.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	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	2.38	3.52	147.9	
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 tecnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	185	31	32	103.2	
	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	35	67	191.4	
	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	380	784	206.3	
	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.	Procentaje 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	2.38	14.11	592.9	
	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.	Porcentajel 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	2.38	4.51	189.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
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	10	41	410.0		
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	36.0	51.3	142.5		
PRESUPUESTO MODIFICADO					210.0	51.3	51.3	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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, zoas 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:										
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 : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios, 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación y 32 convenios de concertación para la ejecución de estudios técnicos. Se beneficiaron de manera directa al mes de junio un total de 15,031 personas. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos. Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 32 convenios de concertación para la ejecución de estudios técnicos en 30 localidades de 25 municipios y 14 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitación. Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación en 55 localidades de 42 municipios y 15 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos. Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios en 504 localidades de 208 municipios y 28 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. 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 : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios y un total de 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación. El número total de mujeres beneficiadas de manera directa es de 7,770 personas. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	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									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios y un total de 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación. El número total de indígenas beneficiados de manera directa es de 5,763 personas. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.									
Causa : A través del PROCODES de contingencia ambiental, al mes de junio se apoyó el establecimiento de 41 brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales en 34 Regiones Prioritarias, de las cuales 27 son Áreas Naturales Protegidas y 7 Regiones Prioritarias para la Conservación, beneficiando a un total de 420 personas, en 85 municipios de 19 estados. Efecto: El monto ejercido del PROCODES de contingencia ambiental es de 7.4 millones de pesos Otros Motivos:									
Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 32 convenios de concertación para la ejecución de estudios técnicos en 30 localidades de 25 municipios y 14 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación en 55 localidades de 42 municipios y 15 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios en 504 localidades de 208 municipios y 28 estados de la República Mexicana. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres.									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios y un total de 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación. El número total de mujeres beneficiadas de manera directa es de 7,770 personas. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas									
Causa : Con los recursos radicados al mes de junio a las Direcciones Regionales y a la eficiente operación de éstas y las Direcciones de Área Natural Protegida se han ejecutado han firmado un total de 784 convenios de concertación para la ejecución de proyectos comunitarios, 67 convenios de concertación para la ejecución de cursos de capacitación y 32 convenios de concertación para la ejecución de estudios técnicos. Se beneficiaron de manera directa al mes de junio un total de 5,763 personas. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:									
Convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos									
Causa : Con los recursos ejercidos del PROCODES de contingencia ambiental al mes de junio se apoyó el establecimiento de 41 brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales en 34 Regiones Prioritarias, de las cuales 27 son Áreas Naturales Protegidas, beneficiando a un total de 420 personas, en 85 municipios de 19 estados de la República Mexicana. Se ejercieron 7.4 millones de pesos. Efecto: Se superó la meta programada. 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 Anual	al periodo	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

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		
	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
	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	81.25	96.88	119.2
	C 3 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	40.85	102.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,098.1	2,039.2	2,018.9	99.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,271.3	2,087.9	2,018.9	96.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.91	N/A	N/A	N/A
		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
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 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

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 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
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.		(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.		(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarilldo) 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 Segimiento 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
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

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	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,687.2	1,074.9	966.5	89.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,687.0	1,035.5	966.5	93.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	
ALINEACION									
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	88.21	101.2

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	Superficie tecnicada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	(Superficie tecnicada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnicada programada en el PNH)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.39	17.97	18.18	101.2
		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 tecnicada programada en el PNH) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	80.25	69.21	70.03	101.2
		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
		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

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			
		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	
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	50.00	96.12	192.2	
	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	36.54	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	18.35	38.78	211.3	
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	721.5	790.2	109.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,104.2	846.7	790.2	93.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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
Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.									
Causa : Al mes de Junio se tiene un avance del 88.21 %, que corresponde al avance acumulado, con respecto al PNH, el cual es mayor al programado, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado; ya que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaron a partir del mes de julio. Efecto: Ninguno, en virtud de que no se tienen metas programadas para el mes de junio. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación y ejecución de las obras autorizadas por los FOFAE's y Comités Hidroagrícolas.									
Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.									
Causa : Al mes de Junio no se tienen metas debido a que las licitaciones para la adquisición de maquinaria estan iniciando, y de la componente de Devolucion de Pagos por Suministro de Agua en Bloque aun no se Autoriza la ampliacion por parte de SHCP Efecto: ninguno, estan en tiempo y forma iniciando las licitaciones Otros Motivos:									
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH									
Causa : Al mes de Junio se tiene un avance del 18.18 %, que corresponde al avance acumulado, con respecto al PNH, el cual es mayor al programado, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado; ya que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaron a partir del mes de julio. Efecto: Ninguno, en virtud de que no se tienen metas programadas para el mes de junio. Otros Motivos:El apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten las propias organizaciones de usuarios para el presente ejercicio fiscal (obras de tecnificación de los sistemas de riego).									
Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH									
Causa : Al mes de Junio se tiene un avance del 70.03 %, que corresponde al avance acumulado con respecto al PNH, el cual es mayor al programado, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado; ya que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaron a partir del mes de julio. Efecto: Ninguno, en virtud de que no se tienen metas programadas para el mes de junio. Otros Motivos:El apoyo de esta acción es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten para el presente ejercicio fiscal (obras de modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego).									
Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.									
Causa : Al mes de junio se tiene un avance del 96.12 %, el cual es inferior respecto a lo programado en un 3.88%, cabe señalar que la SHCP autorizó una ampliación de recursos, lo cual propicio la formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación modificatorios. Efecto: Ninguno, en virtud de que está en proceso la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico Modificatorios y/o Convenios de Concertación Modificatorios. Otros Motivos:Se está en proceso de formalización los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación modificatorios, a fin de formalizar la totalidad de los recursos autorizados									
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.									
Causa : Al mes de junio se tiene un avance de 36.54 %, debido a que se agilizaron en algunos estados la contratación de las acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado; ya que los avances correspondientes al presente ejercicio se programaron a partir del mes de julio. Efecto: Ninguno, en virtud de que no se tienen metas programadas en el mes de reporte Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación de las acciones correspondientes a la Componente Rehabilitación y Modernización.									
Radicación de recursos a los FOFAE's, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos									
Causa : Al mes de junio se tiene un avance de 106.64 %, el cual es superior respecto a lo programado en un 6.64%, debido a que se ha realizado la radicación de los recursos conforme al calendario autorizado por la SHCP. Es decir se programo una meta de 36.71% equivalente a 678.85 MDP, la cual no se ve reflejada en el sistema por que no se digito correctamente. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se deberá de radicar la totalidad del presupuesto autorizado por la SHCP. Otros Motivos:Se programo una meta de 36.71% equivalente a 678.85 MDP, la cual no se ve reflejada en el sistema por que no se digito correctamente.									

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	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	30.58	30.82	100.8	
		Tasa de variación del volumen de producción maderable	[(Volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable en el año t-2)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	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 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
		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	100.00	97.17	97.2
	B Superficie apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)		[(Superficie establecida como PFC durante el periodo t-5 a t / Superficie establecida como PFC durante el periodo t-11 a t-6) - 1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	146.10	119.00	121.12	101.8
		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	100.00	114.80	114.8
	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	18.26	22.86	125.2

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 traves del ProÁrbol bajo Reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	47.00	42.30	45.54	107.7	
	D Superficie forestal apoyada para el manejo forestal sustentable	Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables	(Superficie 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	33.32	46.85	140.6	
		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	90.00	96.08	106.8	
		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	124.84	147.92	118.5	
		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	130.89	148.9	
	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	80.00	78.63	98.3	
		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	85.00	98.99	116.5	

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		
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	67.90	85.73	126.3
	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	36.00	40.17	111.6
	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	80.00	97.84	122.3
	E 4 Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales PSA	Porcentaje de predios verificados	(Número de predios verificados durante el año t / Número de predios programados para verificación y para recibir refrendo de pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	14.99	21.59	144.0
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,986.4	1,839.0	2,304.9	125.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,534.7	2,306.9	2,304.9	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 superficie forestal conservada y restaurada									
Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado (101% de cumplimiento). En el primer semestre de 2012, derivado del seguimiento a los trabajos de reforestación y suelos con recursos asignados en 2011, se tienen avances de 75,353.91 hectáreas de obras de reforestación y 13,376.43 ha de obras de suelos. Esto da un total de 4,931,109.3 ha durante el periodo que comprende desde 1993. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos ya que se sigue incrementando la superficie forestal conservada y restaurada. Otros Motivos:Cabe mencionar que de las 13,376.43 hectáreas de obras de suelos, 11, 717.26 hectáreas corresponde a recurso federal y 1,659.17 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, por lo que parte de las obras realizadas, se están reportando durante 2012 en función de la documentación de los finiquitos de los apoyos y los procedimientos administrativos.									

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 con acciones de reforestación									
Causa : No existe variación en el resultado para el segundo trimestre, debido a que los trabajos de reforestación se tienen planeados a partir del tercer trimestre del año. Adicionalmente, derivado del seguimiento a los trabajos de reforestación, con recursos asignados en 2011, se ejecutaron obras de reforestación en 75,353.91 hectáreas durante el primer semestre de 2012. Efecto: La firma de convenios de concertación y gestión de primeros pagos se está realizando, todo esto con el fin de que los trabajos de reforestación se realicen en tiempo y forma, a partir del tercer trimestre. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales.									
Causa : El resultado del indicador va de acuerdo a lo programado, se esperan avances para el tercer trimestre del año. Entre las actividades realizadas en el primer semestre de 2012 destaca que se han firmado 1,081 convenios de adhesión para 44,655 hectáreas de las cuales 44,280 ha corresponden a recurso federal y 375 ha corresponden a recurso estatal. Asimismo se están gestionando los pagos de los beneficiarios que han firmado convenio de adhesión. Adicionalmente en seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el periodo enero-junio de 2012 se reportan avances de obras de conservación y restauración de suelos forestales en una superficie de 13,007.93 hectáreas. Efecto: Entre los efectos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos y reducir el arrastre del suelo productivo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las obras correspondientes promoviendo una cultura forestal de conservación. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales									
Causa : Se tiene un avance de 97.2%, en donde el proceso se encuentra en etapa de firma de convenios de concertación por lo que se espera lograr el 100% de la meta. El indicador se compone de 353,710 ha comprometidas de reforestación y 44,280 ha de obras de suelos. Adicionalmente, para el componente de suelos se tiene un avance de 375 hectáreas comprometidas que corresponden a apoyos asignados con recurso estatal. Esto da un total de 44,655 hectáreas de obras de suelos que cuentan con convenio de concertación firmado. Efecto: El efecto es positivo, con las acciones de reforestación y de suelos se beneficiará a la disminución de la erosión hídrica y el incremento de la infiltración de agua. Otros Motivos:									
Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)									
Causa : Durante el primer semestre del año 2012 se han establecido 12,107.7 ha, dando un total de 153,089 durante 2007-2012, lo que representa una tasa de variación del 125%. El incremento en la superficie de PFC establecida con respecto a la programada, se debe a que se han hecho adecuaciones a las Reglas de Operación, en las que se establece reducción de los plazos máximos para establecer las superficies comprometidas, y en caso de incumplimiento, los recursos son cancelados. A partir de 2010, se inició la asignación de apoyos a superficies de PFC ya establecidas. El porcentaje de este tipo de plantaciones se ha incrementado con relación al total apoyado en los últimos tres años (6% a 12%). Efecto: Se tiene mayor proporción de superficie establecida con respecto a la que tiene recursos asignados. Lo anterior ha incrementado en 18% las superficies reportadas como establecidas, con relación al periodo 2001-2006. Otros Motivos:									
Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales									
Causa : Durante 2012 se han apoyado 34,441 ha con recurso federal, lo que representa un avance de 115% respecto a lo planeado. El incremento en la superficie asignada con respecto a la planeada, se debe a que con base en la demanda de apoyos del presente año, se asignaron recursos a más proyectos de plantaciones forestales comerciales de especies no maderables, a las cuales se les asigna menor monto por unidad de superficie, en comparación con las de especies maderables. La proporción entre proyectos maderables y no maderables resultó en 44.6 y 55.4%, respectivamente. Adicionalmente a través de los Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales publicados por la CONAFOR en 2011, se han asignado recursos para el establecimiento de 4,606 ha de plantaciones forestales comerciales, dando un total de 39,047 ha apoyadas. Efecto: Se tiene mayor superficie con recursos asignados para el establecimiento de PFC y se atendió el 100% de la demanda de proyectos con especies maderables que resultaron viables. Otros Motivos: La reducción en la superficie con recursos asignados para el establecimiento de PFC que se reporta, con relación a lo reportado a Mayo, se debe a que 8 beneficiarios con una superficie de 213 ha no firmaron Convenio de Concertación dentro del periodo establecido en las Reglas de Operación 2012 del Programa ProÁrbol, por lo cual los montos asignados fueron cancelados, en observancia a lo establecido en el Artículo 15 bis de las mismas Reglas.									
Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres									
Causa : Se tienen avances significativos en la asignación de recursos durante el primer semestre del año 2012, ya que el personal de CONAFOR realizó una intensa difusión del programa en las Entidades Federativas, lo que permitió destinar más apoyos a mujeres. De los 16,839 apoyos con recursos a personas físicas, el 22.86% son mujeres (3,850). Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que las personas beneficiarias según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:									
Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indígenas de CDI									
Causa : El proceso de reasignación de recursos aún no concluye, por lo que los beneficiarios aunque resultaron con recurso asignado por el Comité, algunos no concluyeron el proceso de firma de convenio, lo que origina que la asignación se cancele y se proceda a reasignar el recurso de acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado, esto debido a la difusión del programa, lo que permitió destinar más apoyos en municipios indígenas. De los 23,928 apoyos con recursos, 10,898 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 45.54%. 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	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 autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables									
Causa : Se tiene un avance superior a lo programado debido a que se han realizado las gestiones necesarias ante SEMARNAT para agilizar los procesos. Con esto se tienen 1,325,915 ha autorizadas para el manejo forestal maderable durante el periodo 2007-2012. Efecto: La meta anual ha sido superada en un 23.9%. Se tienen efectos positivos debido a que se espera que con una mayor superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables, se incremente la producción y por ende aumenta el empleo en este sector. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.									
Causa : En el primer semestre de 2012 se han apoyado 720,607.6 ha con recurso federal, lo que representa un avance de 96.08% respecto a la meta anual. La variación del avance reportado con relación a la meta programada para el periodo enero-junio 2012 se debe a que se asignaron recursos, producto de una ampliación presupuestal, a solicitudes viables que no fueron favorecidas en la asignación original. Adicionalmente con recursos convenidos con los gobiernos de las entidades federativas se apoyó una superficie de 27,120 ha, dando un total de 747,727.6 ha apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. Efecto: Efectos positivos ya que se trata de asegurar que las superficies apoyadas obtengan una autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, contribuyendo a la producción y productividad del sector forestal. Otros Motivos:Es importante señalar que en el Avance Físico Financiero Enero-Mayo hubo un error de captura en el PASH en este indicador ya que la información que se registró correspondía a otro indicador, por lo tanto los datos no representan los avances reales. Es importante señalar, que personal de la SHCP, brindó apoyo y seguimiento para realizar las adecuaciones necesarias, y durante el proceso se logró eliminar parte de la información registrada, no obstante debido al cierre del sistema, no fue posible realizar todos los cambios pertinentes, por lo que el registro de avances al mes de mayo de este indicador no se concluyó. Lo anterior quedó documentado en el oficio CGPI/367/2012 de fecha 25 de junio de 2012, dirigido al Lic. Manuel Martínez y Viveros, Director General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT.									
Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal									
Causa : Se recibió suficiente demanda viable en la convocatoria ProÁrbol 2012, especialmente para el manejo de UMAS, lo que permitió incrementar la asignación en superficie, ya que el costo unitario de las prácticas de manejo de la vida silvestre es menor por hectárea. Esto permitió superar la meta programada, ya que durante 2012 se han apoyado 557,881.72 ha. para proyectos de cultivo forestal, lo que da un total de 2,396,321 ha. en lo que va del sexenio. Efecto: Para que los efectos positivos sean mayores, se continuará haciendo promoción en aprovechamientos maderables, ya que aún cuando la inversión es mayor, son los aprovechamientos que contribuyen con mayor valor a la producción y generación de empleos en el sector. Otros Motivos:									
Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal									
Causa : CONAFOR ha implementado una estrategia integral apoyada por el proyecto especial denominado "biodiversidad en bosque de producción y mercados certificados" financiado parcialmente con un donativo del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) para que los predios cuenten con procesos de certificación. Esto ha permitido que se supere la meta programada. En 2012 se han asignado recursos para que 429,814.42 ha se incorporen a algún tipo de certificación, esto da un total de 1,308,856 ha durante el sexenio, por lo que la meta sexenal ha sido rebasada en un 30.9% Efecto: Efectos positivos ya que contribuye a la productividad del país. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad									
Causa : La superficie total asignada PSA 2012 es de 406,240.44 ha, de las cuales solo 361,700.76 ha corresponden a la superficie apoyada con recursos provenientes del presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (mismos que son reportados en el numerador del indicador a junio), el resto corresponde a superficie asignada con recursos provenientes de los Intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano y a recursos que está en adecuaciones presupuestales. Efecto: El valor reportado para el indicador a junio representa el 78.6% de cumplimiento con respecto a la meta programada anual de superficie adicional incorporada por el Programa, asegurando con ello la provisión de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad. Otros Motivos:La disminución de hectáreas apoyadas en comparación al mes de mayo se debe a la cancelación de solicitudes de apoyo que no se firmaron los convenios de Concertación en los tiempos establecido. Asimismo el dato que fue reportado en el avance al mes de mayo corresponde al recurso disponible para asignación de apoyos de acuerdo al PEF y a la transferencia presupuestal al Fondo Forestal Mexicano prevista en el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.									
Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales									
Causa : El interés de los proveedores de servicios ambientales por permanecer en el esquema y mantener el uso del suelo en las áreas apoyadas por el programa ha permitido la permanencia del 98.99% del área apoyada, porcentaje que es mayor al originalmente planeado para el primer semestre del año 2012. Efecto: El valor reportado por el indicador da cuenta del mantenimiento de los efectos del programa en la superficie incorporada que permanece vigente para el pago por servicios ambientales. Otros Motivos:									
Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración									
Causa : El avance reportado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica y asignación de recursos, lo que permitió realizar los primeros pagos a 20,071 apoyos de los 23,411 apoyos con convenio firmado. Esto representa un avance del 85.7%. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos y liberación de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:									

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	
Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación									
Causa : El proceso de reasignación de recursos aún no concluye, por lo que los beneficiarios aunque resultaron con recurso asignado por el Comité, algunos no concluyeron el proceso de firma de convenio, lo que origina que la asignación se cancele y se proceda a reasignar el recurso de acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación. Los apoyos recibidos disminuyeron debido a la baja de solicitantes duplicados por error en la información contenida o por duplicidad involuntaria en el momento de la captura. Sin embargo el indicador está por arriba de lo planeado por la difusión del programa. De los 59,569 apoyos recibidos, 40.2% cuenta con recurso asignado. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:									
Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación									
Causa : El avance reportado se debe a que las Gerencias Estatales de la CONAFOR realizaron un gran esfuerzo en la recepción de solicitudes y dictaminación de apoyos para su asignación y posterior formalización de compromisos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. De los 23,928 apoyos con recursos asignado, el 97.8% cuentan con convenio de concertación firmado. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:									
Porcentaje de predios verificados									
Causa : Al mes de junio se han verificado 458 predios, lo que representa el 144% de verificaciones respecto a las programadas al periodo. Efecto: Efecto positivo ya que permite conocer la superficie que permanecerá dentro del programa de Pago por servicios ambientales para su conservación asegurando con ello la provisión de servicios ambientales. 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 Anual	al periodo	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	
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	

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		
Actividad	A 1 Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.		[(Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección) / (Número de proyectos que cumplen con los requisitos)] *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-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	106.1	126.8	119.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							228.4	137.2	126.8	92.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	5.01	5.76	115.0	
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales ubicados en regiones prioritarias fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal	Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.	[(Número de organizaciones que ejecutan sus proyectos de desarrollo Regional en tiempo y forma en el año t-2 a t) / (Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	69.00	66.00	95.7	
		Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión <i>Indicador Seleccionado</i>	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias en el año t)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.37	10.32	33.27	322.4	

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	
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	76.86	81.57	106.1
		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	37.68	52.17	138.5
	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 en el año t / Hectáreas 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	67.50	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	79.49	67.95	85.5
	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	19.69	23.31	118.4
	E Provisión de servicios ambientales convenida mediante esquemas de Fondos Concurrentes	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes		(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t / Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	115.81	101.60	142.94	140.7
	F Hombres, mujeres y población indígena apoyada por el Programa de Desarrollo Forestal	Porcentaje de apoyos a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres		(Número de apoyos con recurso asignado a mujeres a través de Lineamientos en el año t / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas a través de Lineamientos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.06	14.89	23.36	156.9

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 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	26.98	46.44	172.1
		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	35.37	58.77	166.2
	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	70.00	88.39	126.3
	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	37.50	38.81	103.5
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	68.06	95.96	141.0
	A 2 Asignación de recursos a apoyos dictaminados.	Cobertura de apoyos asignados	(Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.04	79.96	50.63	63.3

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		
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	22.88	N/A	
E 4	Formalización de compromisos en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.	(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	35.00	0.00	200.0	
		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-Eficiencia-Trimestral	151.06	119.15	119.15	100.0	
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-Eficiencia-Trimestral	100.00	9.00	7.72	85.8	
		planta contratada	(Cantidad de planta de rápido crecimiento contratada en el año t + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año t)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	35.00	37.47	107.1	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,444.5	1,040.3	570.6	54.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,067.4	651.7	570.6	87.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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
Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial									
Causa : Este indicador incluye los avances en superficie con ordenamiento territorial comunitario, superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias y superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes. En el 2012 se tiene un avance de 1,414,358.5 ha incorporadas a estos procesos, lo que da un total de 7,950,641.68ha durante el sexenio. La diferencia respecto a lo planeado se debe principalmente a los avances en el componente de ordenamiento territorial comunitario, ya que durante el primer semestre de 2012, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción y evaluación técnica sin contratiempos y con eso dando una mayor superficie apoyada. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios , fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:									
Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.									
Causa : El indicador presenta un cumplimiento de 95.7% respecto a lo programado al mes de junio. Esto se explica porque no se registraron los avances esperados en el pago de los conceptos de apoyo de ejecución de proyectos de alcance regional de diferentes organizaciones a las ya contabilizadas. El avance programado al segundo trimestre, consideraba el comienzo de los primeros pagos de la asignación 2012, lo que se realizara en el mes de julio; situación que se debió a una revisión profunda de los proyectos a asignarles recurso para garantizar la viabilidad de los mismos. Es importante señalar que en el indicador se reportan 66 organizaciones que ejecutan los proyectos en tiempo y forma , de la 100 organizaciones planeadas a tener proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Sin embargo al mes de junio se tienen 108 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Efecto: Se espera dar cumplimiento al indicador de acuerdo a lo programado en el primer mes del tercer trimestre del año, 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 los seis meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria y Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en dos etapas, la primera publicación se hizo el 28 de junio y la segunda se hará en la primer semana de julio.									
Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión									
Causa : Al mes de junio de 2012, se ha realizado el primer pago de 1,443 apoyos por un monto de \$43,026,934.89 en beneficio de 996 ejidos, comunidades o uniones entre ellos. Con ello se logra un avance del 322% con respecto a la programación de la meta estratégica, situación que se deriva de la estrategia implementada y seguimiento oportuno para la gestión de pagos del presente ejercicio fiscal, lo cual tiene la finalidad de mejorar la entrega de recursos a los beneficiarios. Cabe aclarar que los avances en la meta se realizan en base a la entrega de los primeros pagos realizados a los beneficiarios. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que esta siendo beneficiarios del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, lograran 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 lograran el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades. Otros Motivos:¿ Al cierre de junio, se han firmado 2,174 convenios de concertación por un monto de \$127,316,121.36 y que se concentran en 1,370 beneficiarios; el termino de los talleres se realizó de acuerdo a lo programado el pasado 10 de mayo. Durante el mes de junio se registró avance al 99.3% en la firma de convenio de concertación en el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGA II), cabe resaltar que e este proceso se pueden presentar desistimiento del apoyo por parte de los beneficiarios, por lo que se revisará la situación que guardan los beneficiarios que no han firmado su convenio de concertación. ¿ Cabe resalta que durante estos seis meses del año, el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción, evaluación técnica y asignación de recurso de los apoyos 2012, sin ningún contratiempo; sin embargo para realizar los primeros pagos, que es como el indicador presenta avances, se tiene un ligero retraso en las solicitudes de pago, ya que para poder otorgar el primer pago a los beneficiarios, tienen que asistir a talleres de derechos obligaciones, obtener su constancia de asistencia, entregar sus fichas domiciliarias y listados de personas físicas que integran a la persona moral y realizar la validación de cuentas bancarias en conjunto con el personal operativo de CONAFOR, esto representa grandes problemas de tiempo de espera con lo que los pagos a los beneficiarios se retrasan.									
Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados									
Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado (106.1% 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 los 6 meses del presente año, los cuales cumplieron con lo establecido para estos conceptos de apoyo y de igual forma a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Se tienen 208 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado de las 255 organizaciones sociales 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 buscaran dar cumplimiento a los fines planteados en dichos instrumentos de planeación. Otros Motivos:Durante los seis meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria y Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en dos etapas, la primera publicación se hizo el 28 de junio y la segunda se hará en la primer semana de julio.									

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 cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.									
Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado (38.5%), debido a que se recibieron informes finales de la Elaboración de Proyectos Desarrollo Regional, susceptibles de registro y pago final durante estos primeros cinco meses, los cuales cumplieron con lo establecido para este concepto de apoyo y de igual forma a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Es importante señalar que en el indicador se reportan 108 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de las 207 planeadas a tener PEM y POA. Sin embargo al mes de junio se tienen 208 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con un proyecto elaborado, podrán continuar con la ejecución del mismo, el cual dará cumplimiento a los objetivos del mismo en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores. Otros Motivos: Durante los seis meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria y Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en dos etapas, la primera publicación se hizo el 28 de junio y la segunda se hará en la primer semana de julio.									
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 comportamiento por arriba de lo programado (67.50%) esto se debe a que los proyectos de conservación y restauración se adelantaron las asignaciones de recursos por el cierre del programa y con ello a la firma de convenios (12,484.8 ha). Los proyectos de manejo de recursos naturales (producción y productividad) a finales de junio realizaron la asignación de recurso por medio de los consejos técnicos de cada programa; cabe resaltar que para este último componente la captura de la información se encuentra en proceso en el sistema de gestión de apoyos (SIGA II) y la firma de convenios se encuentra en proceso, por lo que será hasta el siguiente trimestre cuando se tenga la información definitiva con el respaldo de la información sistematizada. Efecto: Los beneficiarios que soliciten apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, 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: Para los programas de Conservación y restauración, el total de las asignaciones para el realizar acciones 2012 será a mediados del tercer trimestre. Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad, los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona se hará en la primer semana de julio. Para el tercer trimestre se tiene programado contar con la toda la información sobre la firma de convenios de estos dos programas y dar cumplimiento a la programación del indicador.									
Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas									
Causa : Al segundo trimestre del 2012 se han constituido legalmente un total de 6 Cadenas Productivas Forestales. La diferencia respecto a lo programado se debe a que 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 fue asignado a los beneficiarios durante este segundo trimestre, por lo que están por iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal. Efecto: Con la constitución de las Cadenas, se contribuye a la capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.									
Causa : El indicador presenta un avance superior a lo programado (118.36% de cumplimiento), derivado a que durante el periodo enero junio, el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción, evaluación técnica, asignación de recurso de los apoyos 2012 y gestión de los primeros pagos a el concepto de OTC's, con pocos contratiempos. El indicador ha comenzado a tener avances derivado de que se ha comenzado a realizar el primer pago a los beneficiarios. En el 2012 se tiene un avance de 1,308,590.55 ha, dando un total de 7,541,192.28 ha en el sexenio. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que son beneficiarios del programa, en especial con el concepto de apoyo de estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario, logran el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeño óptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria, ya que el OTC se ha consolidado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y forma parte de la base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. Otros Motivos: Derivado de la asignación de recursos del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se apoyaran 289 Ordenamientos Territoriales Comunitario por un monto de 43.9 mdp. en una superficie programada de 1.6 millones de hectáreas, sin embargo la cifra exacta de la cobertura de los OTC se tendrá a la entrega de los productos finales.									
Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes									
Causa : Durante el primer semestre de 2012 se incorporaron 87,273.05 ha, lo que da un acumulado de 301,755.05 ha. La meta para el periodo fue superada debido a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta el esquema, así como al interés creciente que éste ha generado entre organizaciones no gubernamentales, gobiernos estatales y municipales, instituciones públicas, organismos operadores de agua y la iniciativa privada del país. Efecto: El valor reportado para el indicador asegura la provisión de servicios ambientales y buen manejo del territorio en las áreas apoyadas. 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 a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres									
Causa : Para el 2012, es importante señalar que los apoyos a través de Lineamientos, solo para la categoría de Sanidad se otorgaron 144 apoyos a personas físicas de los cuales 14 son mujeres (10.42%). En las demás modalidades se otorgaron apoyos solamente a personas morales. Por lo tanto, los datos que se reportarán en este indicador NO corresponden a número de apoyos, sino a personas beneficiadas (personas físicas que integran a la persona moral). Las variables son proxy, reflejando qué porcentaje del total de personas beneficiarias que registraron su género, son mujeres. Considerando esto, al mes de junio se tiene capturado un total de 33,186 personas beneficiadas, de las cuales se tiene una participación de mujeres del 23.36%. Estos datos son preliminares ya que la captura de beneficiarios no ha concluido. 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 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 más apoyos en municipios indígenas. De los 2,627 apoyos con recursos, 1,220 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 46.44%. 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 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 más apoyos en zonas de alta y muy alta marginación. De los 2,627 apoyos con recursos, 1,544 se encuentran en zonas de marginación lo que representa el 58.77%. 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 : Se reporta un avance de 126% respecto a lo planeado para el periodo. Se tiene un total 274,698,864 plantas disponibles para el año 2012, de las cuales 9,804,747 plantas corresponden al saldo del año anterior y 264,894,117 a producción del año en curso. el incremento se debe a que han transcurrido los meses más fuertes en la producción de planta. Efecto: Efectos positivos que permiten contar con planta para iniciar los trabajos de restauración y reforestación en tiempo y forma. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario.									
Causa : Durante el periodo enero-junio de 2012 se ha realizado el tratamiento fitosanitario en 15,522 hectáreas, en los siguientes estados: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero, Sinaloa, Sonora Tamaulipas. El 80% de las acciones de tratamiento fitosanitario ejecutadas en el periodo enero-junio se concentran en los estados de: San Luis Potosí, Hidalgo, Durango, Coahuila y Nuevo León. Adicionalmente, con recursos de los propios dueños y poseedores de los terrenos forestales o con recursos estatales se han ejecutado acciones de tratamiento en otras 2,786 hectáreas Efecto: Los efectos 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 95.96%, esto se explica por los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción y evaluación técnica, ya que se tienen 2,627 apoyos con recurso asignado de los cuales 2,521 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 tiene 5,189 apoyos solicitados, de los cuales se han asignado recursos a 2,627 (50.63%). Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. 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 superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias								
<p>Causa : El indicador presenta un comportamiento por arriba de lo programado (22.88%) esto se debe a que los proyectos de conservación y restauración se adelantaron las asignaciones de recursos por el cierre del programa y los proyectos de manejo de recursos naturales (producción y productividad) a finales de junio realizaron la asignación de recurso por medio de los consejos técnicos de cada programa; cabe resaltar que para este último componente la captura de la información se encuentra en proceso en el sistema de gestión de apoyos (SIGA II), por lo que será hasta el siguiente trimestre cuando se tenga la información definitiva con el respaldo de la información sistematizada. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, accederán a los recursos necesarios para atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos: Para los programas de conservación y restauración, las asignaciones de recursos a beneficiarios se realizarán durante el tercer trimestre y se espera contar con el 100% de las hectáreas asignadas. Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona se hará en la primer semana de julio, por lo que en el presente reporte se han comenzado a presentar avances en el indicador, para el tercer trimestre se tiene programado contar con la toda la información sobre la asignación de estos dos programas y así dar cumplimiento a la programación del indicador.</p>								
Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.								
<p>Causa : Como resultado del proceso de dictaminación 26 cartas de intención fueron dictaminadas como viables con recursos durante la 5ª Sesión Ordinaria Comité Técnico Nacional el 22 de junio del 2012. En el primer semestre del año , no se reportan avances ya que el personal del esquema iniciará el proceso de facilitación y acompañamiento para la elaboración y firma de los convenios de colaboración en los que se establecerá el porcentaje de concurrencia de recursos financieros que serán aportados por las partes interesadas que participan de la concurrencia con la CONAFOR (al menos el 50%). Efecto: Aún no se cuenta con la información necesaria para reportar avances en este indicador. Otros Motivos:</p>								
Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales								
<p>Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado. Como resultado del proceso de dictaminación 26 cartas de intención fueron dictaminadas como viables con recursos durante la 5ª Sesión Ordinaria Comité Técnico Nacional el 22 de junio del 2012. El personal del esquema iniciará el proceso de facilitación y acompañamiento que es necesario para la elaboración y firma de los convenios de colaboración que permitan formalizar los compromisos contraídos por las partes interesadas en las cartas de intención mencionadas. Efecto: Aún no se cuenta con la información necesaria para reportar avances adicionales en el 2012, en este indicador. Otros Motivos:</p>								
Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma								
<p>Causa : En el año 2012 se han adquirido 395.5 Kg de germoplasma, lo que representa 7.72% de avance de la meta anual y 85.7% de lo programado para el segundo trimestre. Esto se debe a que en virtud de la disponibilidad en campo de las semillas forestales por las condiciones ambientales atípicas que se presentaron (sequía), se reprogramó la adquisición de la meta programada para el segundo trimestre, por lo que se espera cubrir esta diferencia en el tercer trimestre. Efecto: De momento no hay efectos, ya que la cantidad global a adquirir no varía. Otros Motivos:</p>								
planta contratada								
<p>Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado (107% de cumplimiento). En el año 2012 se han contratado 112,418,959 plantas contratadas en sus diferentes modalidades, de las cuales 112,418,959 corresponden a planta de rápido crecimiento (tropical). Efecto: Otros Motivos: Es importante señalar que hay una diferencia respecto al avance reportado al mes de mayo, ya que en ese mes se incluyó la planta contratada de templado frío en el año 2011 y que será utilizada en la reforestación 2012. El dato correcto al mes de mayo es 111,468,957 plantas.</p>								

Ramo 17

Procuraduría General de la República

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- E-002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
- E-003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
- E-006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
- E-011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control 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	Eleva 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	34.25	37.13	108.4
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	14.70	17.11	116.4
		Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de incidencia en delitos del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	119.98	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	39.95	36.06	90.3

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	46.20	50.63	109.6
	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	50.07	53.10	106.05
	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	46.52	48.72	104.73
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	3,693.9	3,437.6	93.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,489.6	3,748.9	3,437.6	91.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal										
Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Institución para proporcionar todos los elementos de prueba a fin de representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el primer semestre del año, se han dictado un total de 14,008 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal, lo que representa el 37.13 por ciento de un universo programado anual de 37,727 expedientes de averiguaciones previas despachados al poder judicial por consignación, cifra mayor en 2.88 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 34.25 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 averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.									
<p>Causa : El comportamiento de la meta obedece a que se han implementado algunos mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación lo que derivó en un mayor número de consignaciones. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales, se contribuye al abatimiento de la impunidad lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en delitos federales, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, y que son remitidos al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el periodo enero-junio, se ha consignado 21,908 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 17.11 por ciento de los 128,023 expedientes programados de averiguaciones previas despachados durante el año, cifra mayor en 2.41 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 14.70 por ciento. -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-</p>									
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal									
<p>Causa : El comportamiento de la meta obedece primordialmente al mayor 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-junio, se ha despachado el 36.06 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas programado en el año en la materia, cifra menor en 3.89 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 39.95 por ciento, toda vez que se han despachado 56,923 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-</p>									
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite									
<p>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 Policía Federal Ministerial como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En el periodo enero-junio, se alcanzó el 50.63 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 79,830 órdenes de 157,682 órdenes en trámite anual, lo que representó un mayor cumplimiento de 4.43 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 46.20 por ciento.</p>									
Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas									
<p>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 185,569 intervenciones periciales, lo que representa el 53.10 por ciento de un total en trámite programado anual de 349,468 intervenciones, cifra mayor en 3.03 puntos porcentuales a la meta programada de 50.07 por ciento.</p>									

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 averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas								
<p>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 64,317 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 48.72 por ciento de las 132,005 denuncias programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 2.21 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 46.52 por ciento.</p>								

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 Anual	al periodo	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	17.72	18.14	102.4	
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	16.62	17.38	104.6	
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	50.34	51.88	103.1	

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	50.49	53.22 105.41	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,258.4	809.1	701.4	86.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,338.8	799.5	701.4	87.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.										
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la dedicación del personal que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpaado que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el periodo de análisis, se han consignado 303 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 18.14 por ciento de 1,670 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, cifra mayor en 0.42 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 17.72 por ciento.										
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 dedicación del personal ministerial que integra los expedientes de 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 contribuye a medir el combate a la delincuencia organizada, a través de la puesta a disposición de elementos de prueba a los jueces federales, que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se han despachado 848 expedientes de averiguaciones previas de los 4,880 expedientes en trámite anuales programados, cifra que representó el 17.38 por ciento, mayor en 0.76 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 16.62 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, destacando que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten, 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 junio, se han proporcionado 3,635 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 51.88 por ciento, de las 7,007 solicitudes programadas a recibir durante el año, cifra superior en 1.54 puntos porcentuales con respecto al 50.34 por ciento programado al periodo. De los 3,635 servicios de vuelo realizados, 244 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 921 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,089 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 1,381 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional.										

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
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada								
<p>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-junio ascendió a 1,090 expedientes, cifra que representa el 53.22 por ciento respecto de las 2,048 denuncias programadas en el año, cifra mayor en 2.73 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 50.49 por ciento.</p>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	500-Subprocuraduría 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	
						Anual	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	10.11	19.03	188.2	
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	25.78	31.74	123.1	
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	54.17	56.94	105.1	

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		
	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	44.20	27.85	63.01
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	142.2	125.9	88.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							387.1	145.2	125.9	86.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados										
Causa : El comportamiento de la meta obedece a que durante el periodo de análisis, se han fortalecido la capacitación de los Agentes del Ministerio Público Federal, en el perfeccionamiento de sus actuaciones, lo que ha permitido que las averiguaciones previas que se integran se encuentren debidamente consolidadas con elementos de prueba sólidos para poder ejercer la acción penal. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, permitiendo representar a la sociedad para la obtención de sentencias. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante periodo enero-junio del presente año, se han consignado 305 expedientes de averiguaciones previas, de 1,603 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, lo que representa un cumplimiento de 19.03 por ciento, cifra mayor en 8.92 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 10.11 por ciento.										
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados										
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al incremento en las denuncias y/o querrelas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, 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 979 expedientes de averiguaciones previas de los 3,084 expedientes programados anuales de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 31.74 por ciento, mayor en 5.97 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 25.78 por ciento.										

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	
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados									
<p>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-junio, los expedientes de averiguaciones previas iniciados ascendieron a 1,025, lo que representó el 56.94 por ciento de las 1,800 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 2.78 puntos porcentuales respecto de la meta programada al periodo de 54.17 por ciento.</p>									
Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados									
<p>Causa : El menor cumplimiento de la meta se deriva principalmente de la recepción de las querellas y la ratificación de las mismas, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales, así como, la coordinación y/o colaboración con instituciones públicas y privadas para el acercamiento de información y recabar los elementos necesarios para las investigaciones, situación que se vio disminuida por la veda electoral en diversas acciones gubernamentales, repercutiendo en la participación de acciones operativas. 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-junio, se han realizado 557 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 27.85 por ciento respecto de las 2,000 acciones operativas programadas a realizarse durante el año.</p>									

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Procuraduría General de la República		
Objetivo	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	25.15	48.88	194.4
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	34.79	49.47	142.2
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	39.31	45.33	115.3

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	67.50	72.15	106.89
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	50.4	46.6	92.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							129.8	51.6	46.6	90.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 por consignación en materia de delitos electorales										
Causa : El cumplimiento de la meta obedece al trabajo ministerial realizado que redundó en una investigación cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculcados. Efecto: La consignación de expedientes de averiguaciones previas, es reflejo del combate a la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia electoral, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculcado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el primer semestre del año, se han consignado 653 expedientes de averiguaciones previas de 1,336 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, lo que representó un cumplimiento de 48.88 por ciento, cifra mayor en 23.73 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 25.15 por ciento.										
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. Cabe mencionar, que además se llevan a cabo mesas de trabajo con el personal del Instituto Federal Electoral, en las cuales se establecen y ejecutan estrategias para la entrega ágil de la información y documentación que es requerida por los Agentes del Ministerio Público de la Federación, lo cual contribuye en la pronta determinación de indagatorias. 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 940 expedientes de averiguaciones previas de 1,900 expedientes de averiguaciones previas programados en trámite en el año, cifra que representa el 49.47 por ciento, cifra mayor en 14.68 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 34.79 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-junio se dictaminaron 301 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 45.33 por ciento de los 664 expedientes programados a recibir durante el año para su dictaminación, cifra mayor en 6.02 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 39.31 por ciento.										

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
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral								
<p>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-junio, la cifra alcanzada ascendió a 1,443 expedientes de averiguaciones previas iniciados lo que representó el 72.15 por ciento de lo programado en el año, cifra mayor en 4.65 puntos porcentuales respecto de la meta programada de 67.50 por ciento.</p>								

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	T0K-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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Porcentaje de aplicación 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 variación de contratación tecnológica	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en el año anterior)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.27	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	23.53	27.06	115.0	

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	55.77	57.88	103.8
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	16.54	15.00	90.7
	A 2 Promoción efectuada a clientes para la contratación de proyectos.	Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación	(Suma de gastos de los proyectos de promoción y preparación de propuestas / Gasto total)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	8.00	4.46	4.98	111.7
	B 3 Investigadores en proceso de especialización en materia eléctrica.	Tasa de variación de becarios en proceso de especialización	(Número de becarios inscritos para obtención de posgrado año actual / Número de becarios inscritos para obtención de posgrado en el año anterior)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	128.57	14.29	14.29	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							180.0	135.3	160.1	118.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							180.0	160.1	160.1	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 junio de 2012 se recibieron 23 cuestionarios evaluados satisfactoriamente por los clientes del IIE, derivado de la entrega de resultados de los proyectos contratados, lo que nos indica que el avance del indicador al trimestre es del 27.1%, porcentaje menor en 67.0 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 cuestionarios evaluados satisfactoriamente al mes de junio, 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:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005	Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de investigadores con posgrado									
Causa : Al cierre del primer semestre de 2012, se tuvieron 301 Investigadores con posgrado del total de la plantilla de investigación prevista de 520, lo que nos refleja un avance al primer semestre del 57.9%, porcentaje superior en 0.2 puntos porcentuales al programado anual de 57.7%. Cabe mencionar este resultado se debió a que se tuvieron 301 investigadores con posgrado en lugar de 300 programados. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se cumplirá con la meta anual. Otros Motivos:									
Porcentaje de autosuficiencia financiera									
Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, al mes de junio de 2012 ascendió a \$136,032.0 miles de pesos, monto inferior en \$13,968.0 miles de pesos a la estimada al periodo de \$150,000.0 miles de pesos, lo que nos refleja un avance del 15.0% en el porcentaje de autosuficiencia financiera, menor en 61.5 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 76.5%. El resultado del avance de este indicador se determinó con la facturación obtenida al segundo trimestre de 2012, con respecto al gasto de operación anual estimado del Instituto de \$907,000.0 miles de pesos. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se espera cumplir con la meta anual. Otros Motivos:									
Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación									
Causa : El gasto dedicado en el primer semestre de 2012, a la promoción y preparación de propuestas para la venta de proyectos de investigación ascendió a \$44,603.1 miles de pesos, monto que representa un avance en el indicador del 5%, inferior en 3 puntos porcentuales al anual programado del 8%. El resultado del avance de este indicador se determinó con el gasto realizado en este concepto durante el periodo enero-junio, con respecto al gasto anual del estado de resultados estimado del Instituto por \$896,302.0 miles de pesos. Efecto: Al cierre del ejercicio se espera cumplir con la meta programada. Otros Motivos:									
Tasa de variación de becarios en proceso de especialización									
Causa : Al cierre del primer semestre de 2012, se tuvo a un Investigador en proceso de especialización para la obtención del posgrado, lo que nos refleja un avance al primer semestre del 14.29%, sin embargo se estima tener un crecimiento del 28.6% respecto al año anterior. Cabe mencionar que este resultado se obtiene de la relación de 1 investigador en proceso de especialización con respecto a 7 investigadores del ejercicio anterior. Efecto: Tener un mayor número de becarios en proceso de especialización respecto al año anterior, en beneficio de la Investigación y el Desarrollo del IIE. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión 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 petróleo 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	0.00	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		
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.	Indice 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
		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-Eficiencia-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	45.00	45.00	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	45.01	40.86	90.8
	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	39.00	44.00	112.8
	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	45.00	45.00	100.0

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		
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	45.00	45.00	100.0
	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	60.00	60.00	100.0
	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	41.99	56.73	135.1
	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	45.00	45.00	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							152.4	66.6	62.6	94.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							150.1	66.6	62.6	94.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 12 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: 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.										

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 obligaciones periódicas de permiso atendidas									
Causa : El indicador no alcanzó la meta semestral debido a que los permisionarios no presentaron el total de las obligaciones que debían de presentar durante el semestre enero - junio de 2012. Efecto: No se lleva a cabo la revisión de todas las obligaciones para dar cumplimiento al marco regulatorio Otros Motivos:Falta de información por parte del permisionario									
Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas									
Causa : Generación de nuevos permisos e incremento en las solicitudes de modificación. Efecto: Se logró un grado de atención a las solicitudes de nuevos permisos o de modificación a los existentes, mayor al esperado. Otros Motivos:El porcentaje de cumplimiento se basa en históricos como referencia, por ello en esta ocasión se logró superar la meta estimada para el semestre, dando una mayor atención a los permisionarios.									
Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas									
Causa : La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 10 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 : La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 46 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 : Al mes de junio se programaron 39 visitas, las cuales fueron realizadas en su totalidad. Efecto: Cumplimiento con el programa de visitas 2012. Otros Motivos:Realizar las visitas en tiempo.									
Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.									
Causa : Debido a la implementación de nuevos sistemas internos de gestión fue posible eficientar la atención de los trámites. Efecto: Mayor atención a solicitudes Otros Motivos:Implementación de sistemas que agilizan los trámites									
Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.									
Causa : 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: 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. Debido a un problema técnico del sistema PASH las cifras reportadas en el primer trimestre fueron borradas quedando únicamente la justificación, dicho avance reportado fue igual al programado en el numerador (25.00), denominador (100.00) indicador alcanzado 25% teniendo un cumplimiento de la meta del 100% de solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias		
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía			Objetivo	Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	3 - Combustibles Nucleares	Actividad Institucional	4 - Regulación eficiente del sector energético	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	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	0	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	114.63	114.6

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	44.27	51.06	115.3
	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	35.71	35.71	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	47.14	54.37	115.3
	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	50.00	50.00	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							93.2	47.1	36.0	76.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							173.7	55.4	36.0	65.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	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		
<p>Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas. Causa : La diferencia positiva en 3 (tres) unidades se debió a que la Central Laguna Verde reprogramo la recarga de la Unidad 1 para el mes de septiembre; por lo que durante este mes solamente se realizaron dos inspecciones, una que había sido reprogramada durante el mes de abril y otra que se iba a realizar durante el mes de septiembre; asimismo, se está considerando una inspección que se realizó durante el mes de febrero y que no había sido considerada en el indicador. Efecto: Las instalaciones radiactivas y nucleares del país se encuentran operando de manera segura. Otros Motivos: Este Indicador tiene como objeto medir el cumplimiento con el programa de inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas. El cociente de las inspecciones realizadas contra lo programa debe representar el 100% en forma mensual. Un cambio en la metodología de cálculo pudiera ser ponderar el 100% en forma anual a fin de que en el mes de diciembre del 2012 se obtenga el 100% de cumplimiento. Esto es aceptable sin embargo implica un cambio en la metodología de cálculo, lo cual se verá impactado con los datos cargados en el sistema de enero a mayo por que a partir del mes de julio se reflejará un número que es producto de dos distintas formas de cálculo, ya que los datos que ya existen en el sistema no pueden ser modificados. Por lo anterior sugerimos no realizar ningún cambio en el método de cálculo. Por otra parte el reflejar un cumplimiento de metas de este indicador de 100% mensual da una clara idea del avance de los programas de inspección de la CNSNS. Cualquier variación por encima o por debajo del 100% indicará claramente el desempeño del programa de inspección con respecto al programa original, es decir un cumplimiento del 100% indicara que durante ese mes se ha cumplido en tiempo y forma con el programa de inspección. El método de cálculo resulta relativamente sencillo y fácil de entender por el público en general, el cual es un requisito de la definición de indicadores.</p>										
<p>Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, seguridad física y las salvaguardias. Causa : Se observa un incremento de 7.23% en este indicador debido a la reciente contratación de 6 inspectores. Efecto: Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de manera segura. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional. Causa : La diferencia positiva en 3 (tres) unidades se debió a que la Central Laguna Verde reprogramo la recarga de la Unidad 1 para el mes de septiembre; por lo que durante este mes solamente se realizaron dos inspecciones, una que había sido reprogramada durante el mes de abril y otra que se iba a realizar durante el mes de septiembre; asimismo, se está considerando una inspección que se realizó durante el mes de febrero y que no había sido considerada en el indicador. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de manera segura. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias. Causa : Se observa un incremento de 7.23% en este indicador debido a la reciente contratación de 6 inspectores. Efecto: Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de manera segura. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad Causa : La diferencia positiva en 3 (tres) unidades se debió a que la Central Laguna Verde reprogramo la recarga de la Unidad 1 para el mes de septiembre; por lo que durante este mes solamente se realizaron dos inspecciones, una que había sido reprogramada durante el mes de abril y otra que se iba a realizar durante el mes de septiembre; asimismo, se está considerando una inspección que se realizó durante el mes de febrero y que no había sido considerada en el indicador. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de manera segura. Otros Motivos:</p>										

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	36.67	73.3	

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	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	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	55.77	82.69	148.3
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	50.00	44.44	88.9
	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	54.55	70.00	128.3
	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	55.56	48.89	88.0
	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	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	33.33	33.33	100.0
	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	27.50	27.50	100.0
	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	55.77	82.69	148.3
	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	55.77	82.69	148.3
	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	55.77	82.69	148.3
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	83.4	86.6	103.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							200.8	93.2	86.6	93.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

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
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER Causa : UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE PUBLICACIONES EN EL DOF NO MODIFICARON EL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA POR LO QUE NO FUE NECESARIO INCLUIRLO EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER Efecto: NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO. Otros Motivos:</p>									
<p>Boletín de prensa en materia de política energética Causa : En el mes de abril y mayo respectivamente el seguimiento se hizo a solicitudes de información de la postura de México respecto a la expropiación de la petrolera YPF por parte del gobierno argentino , el acuerdo en materia energética entre México y Cuba y las acciones de colaboración de Guatemala y México en materia energética, el convenio entre CFE y el gobierno de Baja California en materia de tarifas eléctricas domésticas, así como la conformación de la mesa de trabajo del organo binacional México-E.E.U.U. para impulsar el mercado regional de energía renovable. Para el mes de junio el sector energético tuvo mayor presencia en temas internacionales como el compromiso entre México y Estados Unidos con la promoción de las energías limpias, informe sobre la segunda etapa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, participación de SENER en el seminario sobre sistema mexicano de control de exportaciones, México es admitido como estado observador ante el grupo de suministradores nucleares y los nombramientos de funcionarios en CFE y subsecretaría de electricidad. Efecto: El incremento en el número de boletines obedeció a los temas abordados y difundidos durante el periodo del sector energético que estan en marcha, tienen que ver con las acciones de sustitución tanto de electrodomésticos, como de focos ahorradores que actualmente estan en marcha, así como de los temas destacados en el ámbito nacional e internacional Otros Motivos:</p>									
<p>Número de solicitudes elaboradas Causa : Se requirió la opinion a las areas tecnicas en relacion de las solicitudes de informacion programada. Efecto: La atencion de los asuntos internacionales que requieren la colaboracion y opinion de las areas tecnicas, se realiza con un alto nivel de coordinacion con las diferentes partes del sector energetico. Otros Motivos:</p>									
<p>Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación Causa : Los organismos internacionales aumentan la oferta debido a las necesidades existentes. Efecto: Debido al aumento de la oferta de capacitacion, cursos y proyectos de cooperacion, se tienen efectos beneficos para el sector Otros Motivos:</p>									
<p>Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas Causa : Se declinó la participación en eventos que en un principio se habian considerado como meta trimestral. Efecto: Se realizaron foros dentro del territorio nacional, lo cual no produce efecto alguno a los intereses y seguimiento en materia energetica a nivel internacional. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados. Causa : Al mes de junio se ha integrado el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, conforme al programa de trabajo establecido. Al mes de junio se encuentran en fase de integración el Sexto Informe de Gobierno y el Sexto Informe de Labores, mismos que serán publicado el 1 de septiembre de 2012. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas. Causa : Conforme a lo programado, a junio de 2012 se emitieron 11 solicitudes sobre los avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética. Dichas solicitudes corresponden al Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Numero de boletines publicados Causa : El número de boletines publicados obedece al seguimiento puntual de las acciones en materia de Luz Sustentable, Cambia tu Viejo por uno Nuevo, la Estrategía Nacional de Energía, las giras del secretario en el exterior, el seguimiento a los temas del sector en el ambito nacional así como fueron los convenios entre México-Cuba, la mesa de trabajo del organo binacional México-Estados Unidos, los seminarios en que participó la Secretaría, entre otros acuerdos en materia de promoción de energías limpias para la difusión. Lo anterior debido a que se trata de políticas públicas. Efecto: El incremento en la publicación de boletines respecto a los estimados obedece a la difusión de temas del sector que son de interés para la opinión pública tanto de eficiencia energética, como acuerdos, seminarios y giras en el ámbito internacional. Otros Motivos:</p>									
<p>Numero de solicitudes de informacion Causa : El número de solicitudes de información sobre los temas destacados y de agenda de las unidades administrativas de la secretaría y del secretario del ramo para la difusión de la información correspondiente a las acciones realizadas se derivo de los eventos relacionados con el acuerdo México-Cuba en materia energética, la participación del Secretario en el Foro Económico Mundial, y las acciones de colaboración de Guatemala y México en materia energética, convenio entre CFE y el gobierno de Baja California en materia de tarifas eléctricas domésticas, conformación de la mesa de trabajo del organo binacional México-Estados Unidos. para impulsar el mercado regional de energía renovable, compromiso entre México y Estados Unidos con la promoción de las energías limpias, informe sobre la segunda etapa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, participación de SENER en el seminario sobre sistema mexicano de control de exportaciones, México es admitido como estado observador ante el grupo de suministradores nucleares y los nombramientos de funcionarios en CFE y subsecretaría de electricidad. Efecto: El incremento en las solicitudes de información para a elaboración de boletines obedeció a la necesidad de dar seguimiento a temas de agenda del sector y de las acciones realizadas en materia de sustitución de focos ahorradores, así como los programas y giras internacionales realizadas y la presencia de México en seminarios relaciondos con el sector. Otros Motivos:</p>									

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	
Número de revisiones de la información recibida.										
Causa : El número de revisiones de información recibida obedece a la instrucción de dar seguimiento a las acciones relacionadas con Luz Sustentable, Cambia tu Viejo por uno Nuevo, la Estrategía Nacional de Energía, las giras del secretario en el exterior, seminarios y acuerdos de carácter energético en el ámbito nacional e internacional. Efecto: Incremento en el número de revisiones de la información recibida responde a que la agenda del sector energético represento mayor actividad pese a lo previsto. Otros Motivos:										

Ramo 20

Desarrollo Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- S-048 Programa Habitat
- S-053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
- S-058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa
- S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)
- S-072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
- S-118 Programa de Apoyo Alimentario
- S-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
- S-175 Rescate de espacios públicos
- S-176 Programa 70 y más
- S-216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

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

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		
		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
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	1,048	1,315	125.5
		Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,644,256	1,150,979	1,142,978	99.3
		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	N/A
		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	59,599	48,533	81.4
		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 banquetas 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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S048 Programa Hábitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información		
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos		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	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat		Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	167	117	91	77.8
		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-Eficiencia-Trimestral	5,013,068	3,509,148	3,930,025	112.0
		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	39	27	69.2
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano		Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	86	60	41	68.3
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centro	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	413	289	284	98.3
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	771,958	540,371	518,004	95.9
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	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	1,035	1,178	113.8

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	712,748	780,038	109.4
		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	4,887	7,625	156.0
	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	32	6	18.8
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7	5	0	0.0
	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	28	34	121.4
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	61.39	70.21	114.4

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	66.67	83.37	125.0
	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	9.81	4.90	49.9
	D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO		Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	99,775,653	69,843,957	105,639,086	151.3
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	2,102.6	1,980.3	94.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,566.0	2,102.8	1,980.3	94.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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.										
<p>Polígonos Hábitat atendidos Causa : A la fecha de reporte se han aprobado propuestas para más polígonos de los estimados para el trimestre, gracias a que una proporción considerable se han validado en el segundo trimestre por presentarse con información técnica y normativa correcta, evitando con ello las solventaciones que en otros años han retrasado las aprobaciones hasta los siguientes trimestres. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:</p>										
<p>Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferenciones pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información	
Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat									
Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferencias pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados									
Causa : A la fecha de reporte se han aprobado más propuestas de las estimadas para el trimestre, gracias a que una proporción considerable se han validado en en el segundo trimestre por presentarse con información técnica y normativa correcta, evitando con ello las solventaciones que en otros años han retrasado las aprobaciones hasta los siguientes trimestres. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.									
Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferencias pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano									
Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferencias pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:									
Proyectos para la organización y participación social y comunitaria									
Causa : A la fecha de reporte se han aprobado más propuestas de las estimadas para el trimestre, gracias a que una proporción considerable se han validado en en el segundo trimestre por presentarse con información técnica y normativa correcta, evitando con ello las solventaciones que en otros años han retrasado las aprobaciones hasta los siguientes trimestres. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Número de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres									
Causa : El costo promedio por proyecto está siendo menor con relación al registrado en el ejercicio fiscal 2011, ya que en 2012 se dejaron de financiar campañas de sensibilización, prevención y atención a personas en situación de vulnerabilidad, lo que podría redundar en una ampliación de cobertura de la línea de acción, lo cual se determinará cuando se hayan aprobado todos los proyectos. Efecto: las autoridades locales han podido presentar más proyectos para esta línea de acción. Otros Motivos:									
Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana									
Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferencias pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos									
Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferencias pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									
Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO									
Causa : Durante el segundo trimestre se incrementó de manera considerable el número de propuestas presentadas por parte de las autoridades locales, quienes han aportado mayores recursos para los proyectos. De esta forma el Programa ha aprobado más proyectos de lo que se tenía planeado para el segundo trimestre. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	S048 Programa Hábitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias								
Causa : A la fecha de reporte se han aprobado propuestas para más polígonos de los estimados para el trimestre. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta semestral Otros Motivos:								
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano								
Causa : Proyectos de municipios con esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, que se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:								
Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO								
Causa : En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se estableció que las aportaciones locales para estas ciudades deberían ser de al menos el treinta por ciento del costo de los proyectos. Sin embargo, los recursos estatales y municipales aprobados para esta línea de acción corresponden al 40.5%, lo que en conjunto permitirá una inversión mayor a la programada. Efecto: A la fecha de reporte se han aprobado más propuestas de las estimadas para el trimestre. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Diconsa, S.A. de C.V.		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza			Objetivo	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la nutrición como una capacidad básica de la población que habita en localidades rurales, mediante el abasto de alimentos	Prevalencia de desnutrición en 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	10.00	15.40	154.0
		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

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 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	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	92.00	99.41	108.1	
		Número de Localidades con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,207	21,957	23,178	105.6	
		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	12,906	13,533	104.9	
		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	48.30	91.1	
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo	(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0	
	A 2 Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas	(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	87.00	87.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	109,714.70	43,151.90	43,473.20	100.7
	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-Eficiencia-Trimestral	93.00	93.00	92.00	98.9
A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	390,363.80	191,530.90	172,869.70	90.3
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-Eficiencia-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-Eficiencia-Trimestral	93.50	93.20	90.00	96.6
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-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	31.10	31.1
	Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	54.00	54.00	54.50	100.9
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-Eficiencia-Trimestral	55.00	55.00	109.60	199.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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	1,600.0	1,796.0	112.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,796.0	1,796.0	1,796.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : Diconsa compro y promueve el consumo de productos enriquecidos, pero las preferencias en el consumo de la población beneficiaria es a otros productos comestibles no enriquecidos. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa : No se alcanzó la meta debido a las políticas en materia de sobreinventarios emitidas por las Direcciones de Operaciones, Finanzas y Comercialización: 1. Compras de mercancía en función de los inventarios, 2. Compras en función del presupuesto, 3. Transferencias entre almacenes de excedentes, etc. 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. 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:										
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria Causa : No se cumplió la meta debido a que en los meses de mayo y junio no se promovieron asambleas comunitarias por el blindaje electoral. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social Causa : Hubo mucha disposición de los encargados de tienda comunitaria Diconsa y de los miembros de los comites rurales de abasto (red social) en capacitarse. 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	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 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 Anual	Meta Programada al periodo	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.	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	N/A	N/A	N/A
		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 1 o 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	15	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
		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

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		
		Cobertura de Pisos Firmes 2005		(Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2012 / Viviendas con piso de tierra 2005) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.90	7.88	7.98	101.3
		Cobertura de muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2010-2012 / Necesidades de muros en la vivienda 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.85	2.60	4.98	191.5
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	70.00	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	4.35	12.75	293.1
		Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar		(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	66.99	N/A	N/A	N/A
		Contribución a la disminución del Índice de hacinamiento 2010		(Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR y ampliación/ Porcentaje de aportación al total de necesidades en Hacinamiento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.65	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en la colocación de pisos de cemento		(Numero 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
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 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	13.07	29.24	223.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	25.09	28.66	114.2
		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	9,358	10,419	111.3
		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	15.74	17.52	111.3
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	35.00	13.02	17.89	137.4
		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	25.00	28.09	112.4
		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	21,645	28,874	133.4
		Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados en la modalidad de ampliación y mejoramiento/Número total de subsidios otorgados por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.89	36.40	45.19	124.1
Actividad	B 1 Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.		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

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 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	6.57	51.82	788.7
		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	49.03	48.72	99.4
	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	6.97	32.15	461.3
	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	78	6	192.2
	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	33	21	135.1
	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	52.14	62.71	120.3
	B 7 Envio 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	52.14	95.19	182.6
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,512.4	805.7	1,080.2	134.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,792.4	1,085.7	1,080.2	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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
Indicadores con frecuencia de medición 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 Pisos Firmes 2005									
Causa : La meta del indicador se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de muros con materiales de calidad									
Causa : La meta del indicador, se superó debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010									
Causa : El programa atendió una mayor demanda recibida en la modalidad de Techos, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas									
Causa : Se supero la meta del indicador debido a que se recibio un mayor número de solicitudes de habitantes de localidades indígenas para Unidades Básicas de Vivienda. Por otra parte se da cumplimiento al convenio que se tiene con CDI de dar atención prioritaria a esta población. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.									
Causa : La meta del indicador de Unidades Básicas de Vivienda para mujeres jefes de familia se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Por otra parte se le dio prioridad de atención a este grupo de población para dar cumplimiento al presupuesto etiquetado en el PEF. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con Vivienda									
Causa : La meta del indicador de Unidades Básicas de Vivienda, se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de vivienda nueva									
Causa : Se superó la meta del indicador debido a se recibió un mayor número de solicitudes en la modalidad de UBV. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas									
Causa : Se supero la meta del indicador debido a que recibio un mayor número de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indígenas. Por otra parte se da cumplimiento al convenio que se tiene con CDI de dar atención prioritaria a esta población. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia									
Causa : La meta del indicador de Ampliación y mejoramiento para mujeres jefes de familia se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Por otra parte se le dió prioridad a este grupo de población para dar cumplimiento al presupuesto etiquetado en el PEF. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda									
Causa : La meta del indicador, se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda									
Causa : Se supero la meta del indicador debido a que se re recibió un mayor número de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de subsidios verificados									
Causa : La meta se supero debido a que el programa realizó mecanismos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda de ejercicios fiscales anteriores. Por otra parte se incluyo 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 viviendas ocupadas									
Causa : Derivado del retraso en los tramites administrativos para la contratación de verificación externa, no se alcanzo la meta del indicador, sin embargo con la verificación que se contrató se espera alcanzar la metapara el siguiente periodo del indicador Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social									
Causa : Se superó la meta del indicador debido a una mayor captura de los reportes del Comite de Contraloria Social en el Portal de la Secretaría de la Función Pública. Efecto: Otros Motivos:									
Días hábiles promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono									
Causa : Se agilizo el ejercicio del programa con la finalidad de otorgar el pago al beneficiario en un tiempo menor, por lo tanto se superó la meta del indicador al ser de carácter descendente.No incluye lo que se pago con lista de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:									
Días hábiles promedio transcurridos para la ministración del recurso									
Causa : Se agilizo el ejercicio del programa con la finalidad de otorgar el pago al beneficiario en un tiempo menor, por lo tanto se superó la meta del indicador al ser de carácter descendente.No incluye lo que se pago con lista de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:									
Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.									
Causa : Se incluyó en el Manual de Operación con la que se ha podido 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 ejerccicio 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
						Anual	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.	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	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		
		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
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Número de jornales entregados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,662,548	6,796,984	8,179,746	120.3
		Proyectos entregados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,799	2,942	4,837	164.4
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	407,774	124,836	202,740	162.4
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 jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.		(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	42.26	32.88	77.8

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 por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.		(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	41.68	30.44	73.0
	A 2 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación	Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados		(Número de jornales entregados a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación / Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	52.69	73.60	139.7
		Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.		(Número de beneficiarios que participaron en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación/Número de beneficiarios programados para participar en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	52.57	73.56	139.9
	A 3 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados		(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico/ Número de beneficiarios programados para su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	95.78	95.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	95.75	95.8
	A 4 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles	Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	89.64	84.86	94.7
		Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.		(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de beneficiarios programados para su que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	89.60	86.30	96.3
	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	38.80	4.40	11.3
	A 6 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático	Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados		(Número de beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/ Número de beneficiarios programados para su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	19.75	58.55	296.5

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información		
			Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	18.93	79.94	422.3
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,248.0	1,085.9	472.3	43.5
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,248.0	474.2	472.3	99.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>											
<p>Número de jornales entregados Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:</p>											
<p>Proyectos entregados Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:</p>											
<p>Número de beneficiarios que recibieron apoyo Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:</p>											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.									
Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna. Por esta razón no se alcanzó la meta estipulada en el periodo para estos proyectos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.									
Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna. Por esta razón no se alcanzó la meta estipulada en el periodo para estos proyectos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados									
Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.									
Causa : Derivado de las sequias en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados									
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la preservación del Patrimonio Histórico que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados									
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la preservación del Patrimonio Histórico que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo. 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 jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.									
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada al cierre del ejercicio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.									
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada al cierre del ejercicio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual									
Causa : Los avances de formalización de Gestores Voluntarios durante el segundo 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 cierre del ejercicio se alcance la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados									
Causa : Derivado de las sequías en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados									
Causa : Derivado de las sequías en los primeros días de febrero de 2012 que afectaron a campos agrícolas, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos, a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. 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 familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t)].	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	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.	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		(Becarios egresados de secundaria / Total de la población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
		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	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-Sexenal	17.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional		[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de 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	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	N/A
		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	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		
		Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.		(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	22.95	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades		(Número de niños 0 a 59 meses de edad con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta / Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	11.00	N/A	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 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 de educación básica activos en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	95.40	100.4
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(((Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación media superior activos en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	96.50	101.6
		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	5,824,640	5,416,831	93.0
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGGS) 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	98.15	96.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.		(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia Bimestral	95.00	95.00	99.32	95.5
		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 Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	90.00	90.00	88.59	101.6
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	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 menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia Bimestral	95.00	95.00	98.91	104.1
		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	88.27	103.8
		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	95.60	98.6
		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	89.40	100.7

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	99.08	103.2
	A 2 Certificación de la permanencia de jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad / Total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	98.89	105.2
	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 .		(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A
	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 Servicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	99.95	105.2
	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	97.00	93.32	96.2
		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	5,667,851	5,412,842	95.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular		(Familias beneficiarias con titular mujer) / (Total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	96.08	101.1
	B 7 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.		(Unidades Médicas que recibieron medicamentos / Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	80.00	80.00	84.20	105.3
		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	49.99	125.0
	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.		(Adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	97.73	102.9
	C 9 Entrega de suplementos alimenticios.	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	12.10	110.0
		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	10.10	112.2
	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	96.72	100.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

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		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							34,941.4	15,482.2	15,480.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							34,941.4	15,547.4	15,480.0	99.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada durante el tercer bimestre de 2012 es mayor a la meta establecida en 0.40 puntos porcentuales. "Cabe señalar, que la cifra que se reporta corresponde al total de becarios a los que se les calculó el apoyo, sin embargo la emisión se realizará con base en los recursos que el CONAFE transfiera para tal fin." Otros Motivos:										
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada durante el segundo trimestre de 2012 es mayor a la meta establecida en 1.50 puntos porcentuales. "Cabe señalar, que la cifra que se reporta corresponde al total de becarios a los que se les calculó el apoyo, sin embargo la emisión se realizará con base en los recursos que el CONAFE transfiera para tal fin." Otros Motivos:										
Niños que reciben becas de educación básica y media superior										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Cabe señalar, que la cifra que se reporta corresponde al total de becarios a los que se les calculó el apoyo, sin embargo la emisión se realizará con base en los recursos que el CONAFE transfiera para tal fin. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias										
Causa : Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Básico de Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo a reglas de Operación del Programa Oportunidades. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima del 98%. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.										
Causa : Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control medico para el seguimiento del embarazo. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima del 99%. Otros Motivos:										
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada para el segundo trimestre de 2011 logro en 98.43% la meta establecida. Otros Motivos:										
Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.										
Causa : Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del programa Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara seguimiento de su estado nutricional. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima de la meta esperada del 95%. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.									
Causa : Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición infantil, así como reforzar la alimentación, se entregan suplementos alimenticios a niños de 6 a 59 meses de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. Se realizaron las acciones correspondientes para garantizar el abasto y la entrega de suplementos alimenticios a niños beneficiarios del programa Oportunidades. Efecto: Los resultados se encuentran por encima de la meta esperada de 85% Otros Motivos:									
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida Efecto: El avance del periodo es menor en aproximadamente 1.5 puntos porcentuales que la meta planeada; sin embargo, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.									
Causa : En las acciones de cuidado del embarazo se promueve el consumo del suplemento alimenticio de las embarazadas beneficiarias del Programa. Las razones por las cuales no se alcanzó la meta de adecuado de cobertura de entrega de los suplementos, se refiere a que se tienen identificadas las siguientes causas en las unidades de salud: Sub registro de información Cambio del médicos y enfermeras pasantes Unidades de salud en remodelación Falta de recursos para el desplazamiento de las unidades móviles. No aceptación de los suplementos de la población beneficiaria. Para poder alcanzar las metas de adecuado en los resultados de este indicador, se han implementado estrategias para la entrega de los suplementos como son: Entregas de manera bimestral. Entregas en talleres comunitarios. Fortalecimiento en temas de capacitación al personal de salud de las unidades. Entregas domiciliarias con apoyo de la vocal de salud o de nutrición Efecto: Se registran resultados por debajo de los valores esperados Otros Motivos:									
Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor de avance en el segundo trimestre del ejercicio presupuestal en curso fue mayor en 3.08 puntos porcentuales en referencia a la meta planeada para dicho trimestre. Otros Motivos:									
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue mayor en aproximadamente cinco puntos porcentuales en referencia a la meta planeada. Otros Motivos:									
Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de la Mesa de Atención proporcionara una atención satisfactoria a las titulares beneficiarias. Efecto: Casi el 100% de las titulares beneficiarias que acudieron a la Mesa de Atención consideraron que la atención proporcionada por el personal del Programa Oportunidades fue buena. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance en el periodo estuvo por debajo de la meta en 3.8 puntos porcentuales respecto a la meta programada. Otros Motivos:									
Familias beneficiarias del Programa Oportunidades									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró en 95.50 % la meta establecida para segundo trimestre del ejercicio presupuestal de 2012. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. de familias beneficiarias con una mujer como titular. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior en 1.08 puntos porcentuales respecto a la meta planeada. Otros Motivos:									
Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.									
Causa : Se realizaron las acciones necesarias para garantizar el abasto de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud en las unidades médicas para la atención de la población beneficiaria de Oportunidades. Efecto: Se registra un resultado con valores superiores a la meta esperada del 80%. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.									
Causa : Durante las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continua del embarazo para la mejor salud de la mujer y del bebé. Efecto: Se encuentra por encima de la meta esperada la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación con un porcentaje mayor a 49% Otros Motivos:									
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.									
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2011 es mayor en 2.73 puntos porcentuales en comparación a la meta planeada. Otros Motivos:									
Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.									
Causa : Con el objetivo de suministrar apoyo alimentario durante el embarazo se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran dentro de la meta esperada. Otros Motivos:									
Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.									
Causa : Con el objetivo de disminuir la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran dentro de la meta esperada. Otros Motivos:									
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.									
Causa : Las familias beneficiarias realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance del periodo fue superior en 0.72 puntos porcentuales en comparación a la meta planeada. 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 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	135.29	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 período 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	24.00	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	90.94	94.7
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	91.19	97.03	106.4
		Número de familias beneficiadas <i>Indicador Seleccionado</i>	Número total de de familias beneficiadas		Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	610,959	650,099	93.6
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	2,456.6	2,508.7	102.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,083.8	2,550.1	2,508.7	98.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de la población objetivo Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: El valor del avance en el periodo fue superior en aproximadamente 6 puntos porcentuales respecto a la meta programada. 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		
Número de familias beneficiadas										
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La Coordinacional Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades logró superar la meta establecida durante el tercer bimestre del ciclo presupuestario en curso. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	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	85.00	95.00	111.8
		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	85.00	77.00	90.6

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	95.00	97.00	102.1
		Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	35.00	34.00	97.1
		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	284,024	106.0
		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	267,119	108.3
		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	915,654	930,481	101.6

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			
		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	995,277	1,055,763	106.1	
	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	9,502	105.0	
	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	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	93.00	93.9	
		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	115.38	130.8	
	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 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 la actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0
		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	99.00	97.00	98.00	98.0
	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	85.00	85.00	100.00	100.0
	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	85.00	86.00	101.20	101.2
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,891.1	1,244.6	1,209.9	97.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,891.1	1,246.5	1,209.9	97.1	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	
Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.									
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.									
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.									
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:									
Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.									
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:									
Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.									
Causa : Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, aún no se cuenta con información correspondiente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa									
Causa : Toda vez que este indicador se mide de manera trimestral, aún no se cuenta con la información al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.									
Causa : Dado que este indicador es trimestral, aún no se cuenta con la información referente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.									
Causa : Dado que este indicador es de frecuencia trimestral, aún no se cuenta con la información referente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.									
Causa : Debido a la mejora que se ha experimentado en el proceso de pago por parte de las Coordinaciones del Programa, el pago a las Responsables de las Estancias Infantiles se hace de manera más ágil lo cual permite realizar el pago en un menor número de días, dicha situación llevó durante el segundo trimestre a superar la meta planteada. Cabe señalar que actualmente cada una de las Coordinaciones del Programa realiza el pago mediante dispersión bancaria, recurriendo en muy pocos casos al pago mediante cheque, dicho proceso de bancarización se refleja en este indicador, el cual reporta un pago en un menor número de días. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional									
Causa : Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, aún no se cuenta con información correspondiente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre										
Causa : Toda vez que este es un indicador semestral la información del Sistema de Supervisión (SUPPEI) no cuenta en este momento con información suficiente para reportar el avance de dicho indicador. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre										
Causa : Toda vez que este es un indicador semestral la información del Sistema de Supervisión (SUPPEI) no cuenta en este momento con información suficiente para reportar el avance de dicho indicador. 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios 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
		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

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		
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
		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	N/A
		Personas beneficiadas con la intervención de espacios públicos		(Número de personas beneficiadas con espacios públicos de intervención general + número de personas beneficiadas con espacios públicos de consolidación)	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,139,000	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	59.70	N/A	N/A	N/A
		Espacios Públicos Intervenidos. <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	941	814	1,355	166.5
		Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	419	362	466	128.7
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que participan en las actividades 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	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		
		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	N/A
		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	25.40	101.6
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 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	N/A
		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	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	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 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	N/A	N/A
	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	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	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	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	58.76	54.81	93.3	

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 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
	B 7 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto 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	14.69	18.48	125.8
		Porcentaje de proyectos concluidos específicamente dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	(Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
						1,005.0	716.2	715.6	99.9
						1,005.0	720.2	715.6	99.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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	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
Espacios Públicos de intervención general										
Causa : La diferencia entre lo programado y lo alcanzado es resultado de la importancia que reviste para los gobiernos locales el rescate de espacios públicos en materia de seguridad, disminución de la violencia y generación de cohesión social en sus comunidades, así como a la mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores. Todo ello, permitió agilizar el proceso de validación técnica y normativa en la Sedesol. La determinación de los proyectos es facultad del municipio y los beneficiarios, se rebasó la meta establecida debido al incremento en la solicitud en cuanto a la demanda de espacios, así como a una disminución en la inversión por proyecto. Otro factor que impactó en el número de los proyectos presentados es el cambio de administración federal y de algunos estados y municipios, propiciando que los ejecutores tiendan a agilizar la ejecución de las obras y acciones. Efecto: Otros Motivos:										
Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.										
Causa : El método de cálculo del indicador es: (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), en donde el denominador hace referencia al indicador "Espacios Públicos intervenidos" a la fecha del trimestre que se reporta. Por tanto, si el indicador sufre modificación conforme a la meta, el denominador del presente indicador también cambia. Históricamente el método de cálculo no ha sufrido modificación alguna. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.										
Causa : La 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	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
		Localidades atendidas <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	78,788	77,727	77,957	100.3
		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

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	82.89	47.76	57.6	
	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	3,169,700	2,814,373	88.8	
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	86,265	392,912	455.5	
	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	88.99	69.48	78.1	
	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	76,381	75,321	98.6	
	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	2,997,967	2,628,499	87.7	
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	8,313.4	8,442.5	101.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						18,821.2	8,654.3	8,442.5	97.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales Sin Información
Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios							
Causa : Durante el primer semestre de 2012 las acciones se enfocaron a reforzar la estrategia de ventanillas de atención para la incorporación de adultos mayores en localidades de más de 30 mil habitantes. Efecto: Otros Motivos:							
Padrón Activo de Beneficiarios							
Causa : Debido al blindaje electoral realizado del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, la estrategia de incorporación de Adultos Mayores se vio afectada, por tanto no se logró la meta Programada. Efecto: Otros Motivos:							
Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios							
Causa : El fortalecimiento de la Red Social del Programa 70 y más ha tenido resultados superiores a lo esperado. Durante los primeros cuatro meses del año, los Gestores Voluntarios llevaron a cabo 30,913 jornadas informativas, 35,346 sesiones de orientación, 20,835 acciones de contraloría social, y 28,635 campañas de orientación; asimismo coordinaron 30,510 Grupos de Crecimiento, además de diversas actividades (246,673). Todo esto con la finalidad de contribuir a aminorar el deterioro de la salud física y mental entre los beneficiarios del programa. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual							
Causa : El programa ha continuado con los esfuerzos por fortalecer la Red Social, mediante la capacitación de los Gestores Voluntarios. Durante el primer semestre del año, las acciones se concentraron en la elaboración y difusión de materiales didácticos. Efecto: Otros Motivos:							
Localidades con cobro del 95 por ciento o más							
Causa : Durante el blindaje electoral realizado del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, limitaron el acceso a las sedes de pago. Por tal motivo se ve disminuido el número de localidades con cobro del 95 por ciento o más. Efecto: Otros Motivos:							
Beneficiarios que recibieron apoyo							
Causa : Durante el blindaje electoral realizado del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, limitaron el acceso a las sedes de pago. Por tal motivo se ve disminuido el número de beneficiarios que recibieron apoyo 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- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	Anual	N/A	al periodo	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	N/A
Componente	A Proyectos concluidos de mejoramiento de la vivienda	Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.		Número de viviendas 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 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	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
		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	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	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		
		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	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
	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
		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
		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 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
		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
		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 Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
		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
		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 Operación 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Centro	Gestión-Eficacia-Anual	2	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 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
		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	6	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
		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	5	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 viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	16,000	2,400	15,389	641.2
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	1,500	4,644	309.6
		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	1,900	3,841	202.2

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 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	57,000	92,627	162.5
		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas		Obra Gestión-Eficacia-Trimestral	200	80	115	143.8
		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	10	24	240.0
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.		Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	5	1	5	500.0
		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	90,000	155,738	173.0
		Número total de proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados		Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	6,000	900	8,540	948.9
		Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados		Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	5	2	3	150.0
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados.		Proyecto Gestión-Eficacia-Trimestral	6	1	16	1600.0

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 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	967	2,171	224.5
		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	26,600	47,989	180.4
		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	2,250	11,336	503.8
		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	57	73	128.1
		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	63,400	107,749	170.0
		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	10	22	220.0
		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	834	1,831	219.5

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	
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	2,782.7	3,074.1	110.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,411.1	3,130.5	3,074.1	98.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>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 segundo trimestre. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones servicio sanitario, superar la meta significativamente Otros Motivos:</p>									
<p>Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de las acciones de servicio de energía eléctrica, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados Causa : El Programa continua realizando esfuerzos para aprobar proyectos que beneficien a las localidades que aún no cuentan con el servicio de agua entubada. Las demandas de los ejecutores de proyectos se concentraron en el universo de localidades señaladas en el Programa Sectorial (mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal). No obstante, la meta de viviendas con servicio de agua entubada en todo el país presenta un porcentaje altamente satisfactorio de cumplimiento. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas Causa : Con el propósito de mejorar y agilizar la integración de expedientes, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado esfuerzos para instar a las Delegaciones Federales de la SEDESOL en estos procesos (cfr Aspectos Susceptibles de Mejora 2010). Estos, explican el avance positivo del indicador con respecto a la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Obras de saneamiento aprobadas Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de la aprobación de centros públicos de cómputo, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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 proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.								
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de la aprobación de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:								
Número de pisos firmes en proyectos aprobados								
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, en el caso de las acciones de piso firme, superar la meta significativamente Otros Motivos:								
Número total de proyectos aprobados								
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:								
Número de rellenos sanitarios aprobados								
Causa : El Comité de Validación Central consideró importante aprobar un Relleno Sanitario adicional a la meta en el municipio de Jalpan de Serra en el estado de Querétaro por considerarlo prioritario para los objetivos del PDZP. Efecto: Otros Motivos:								
Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados								
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de la aprobación de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educativa, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:								
Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal								
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de las acciones de servicio de energía eléctrica, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:								
Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más								
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, en el caso de las acciones de piso firme, superar la meta significativamente Otros Motivos:								
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. Estos procesos se reflejan en el avance positivo de los indicadores con relación a la meta programada en el segundo trimestre. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio sanitario, superar la meta significativamente 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	
Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. 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, en el caso de las acciones de piso firme, superar la meta significativamente Otros Motivos:									
Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ha realizado un gran esfuerzo por agilizar la integración de expedientes de obra en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Este esfuerzo permitió, en el caso de la aprobación de centros públicos de cómputo, superar la meta establecida para el segundo trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal									
Causa : El Programa continua realizando esfuerzos para aprobar proyectos que benefician a las localidades que aún no cuentan con el servicio de agua entubada. Las demandas de los ejecutores de proyectos se concentraron en el universo de localidades señaladas en el Programa Sectorial (mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal). No obstante, la meta de viviendas con servicio de agua entubada en todo el país presenta un porcentaje altamente satisfactorio de cumplimiento. 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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país	Tasa de variación anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales	$((\text{Ingreso de Divisas Año T} - \text{Ingreso de Divisas Año T} - 1) / \text{Ingreso de Divisas año T} - 1) \times 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México <i>Indicador Seleccionado</i>	$((\text{Turistas de Internación del año T} - \text{Turistas de Internación del año T-1}) / \text{Turistas de Internación año T} - 1) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	2.50	2.55	102.0	
		Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales	$((\text{Número de turistas nacionales hospedados del año T} - \text{Turistas nacionales hospedados del año T} - 1) / \text{Turistas nacionales hospedados del año T} - 1) \times 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.00	5.40	5.50	101.9	
		Inversión Promedio en promoción por turista internacional que llega a México	$(\text{Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T} / \text{Total de turistas internacionales en el año T})$	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	35.00	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			
		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	N/A
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	25.00	40.00	160.0	
		Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	14.00	7.00	8.50	121.4	
	B Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados	Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)	((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	3.32	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios	(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	7.50	7.25	5.20	71.72	
	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	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.70	4.20	3.49	83.10	
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	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			
		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	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	33.33	44.00	132.0	
	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	48.11	49.77	103.5	
	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	N/A	
	C 5 Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	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	57.79	57.79	100.0	
		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 participapar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	54.17	108.3	
	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	66.67	66.67	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						667.2	413.8	1,086.3	262.5	

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		
PRESUPUESTO MODIFICADO							960.3	706.1	1,086.3	153.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : Como resultado a que la información del Banco de México, S.A. es publicada con un rezago de alrededor de 60 días, los datos de turistas de internación que se registran en este mes, son estimados. Cabe mencionar que las cifras estimadas presentadas son consistentes con la tendencia observada en el periodo. Efecto: El turismo de internación creció 2.5% con respecto al mismo periodo del año anterior , con relación a la meta el resultado del indicador fue ligeramente superior Otros Motivos:Cabe mencionar que debido a una revisión en las cifras y a la inclusión de la llegada de mexicanos residentes en el extranjero, así como el ingreso de visitantes por la frontera sur del país, los datos a partir de enero de 2007 fueron modificados por la fuente.										
Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales										
Causa : En los primeros meses del año el sector turístico en México ha cobrado una tendencia ascendente en el mercado nacional, circunstancia atribuible a la promoción de los diferentes atractivos turísticos. Con cifras estimadas al mes de junio (ya que la información disponible es a mayo), se considera que la tendencia será creciente en lo que resta del año. Efecto: La meta alcanzada fue del 5.5 por ciento, cifra ligeramente superior a la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.										
Causa : De acuerdo con los resultados de las encuestas levantadas, se observó que aumentó el nivel de recordación publicitaria en los turistas potenciales, ello se explica en parte, por el mayor interés que el sector turístico de México le ha dado al turismo doméstico. Efecto: La intención de viajar dentro del país observó un incremento del 40.0% porcentaje que supera a la meta programada al periodo. Otros Motivos:										
Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.										
Causa : Se ha incrementado la actividad publicitaria y de promoción asociada a los valores de la marca México, la cual ha sido consistente e los mercados de Norteamérica en los últimos 12 meses. Circunstancia que ha favorecido la permanencia en la intención de viajar a México. Efecto: En el primer semestre del año el nivel de intención de viajar a México fue del 8.5% porcentaje superior a la meta proyectada. Otros Motivos:										
Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios										
Causa : En la operación que da origen a los datos de este indicador, se presentaron contratiempos que consistieron en que se sustituyó el sitio en la página de internet, circunstancia que retrasó la instalación de los requerimientos técnicos necesarios para el aplicativo. Con fecha 16 de julio del año en curso, se concluyó la instalación del aplicativo el cual incluyó importantes mejoras para generar la encuesta y sistematizar los datos obtenidos, situación que permite afirmar que para el segundo semestre se tendrá la información correspondiente. Efecto: A la fecha la información que se tiene son 800 encuestas de las cuales 416 encuestados calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio. Otros Motivos:										
Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)										
Causa : El trabajo en relaciones públicas se ha intensificado con el objeto de contrarrestar las notas negativas que emiten algunos países para desalentar que los turistas viajen a México, dando por resultado que al mes de abril (mes en donde se dispone información), el indicador refleje resultados positivos. Efecto: La publicación de notas con sentido positivo que hacen referencia a los destinos turísticos de México han predominado, con relación a las de sentido negativo, lo que ha dado por consecuencia que la tasa de retorno de la inversión sea de 3.49, resultado que muestra una tendencia que permite suponer que al final del primer semestre se alcanzaran las expectativas programadas. Otros Motivos:										
Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México										
Causa : Como resultado del incremento de la actividad publicitaria y de promoción, enfatizando la promoción de los valores de la Marca México en los diferentes mercados en los últimos 12 meses.se ha logrado que índice de recordación de la publicidad de México aumente. Efecto: Se observa una recordación publicitaria en Norteamérica del 44 % de los encuestados; resultado que supera la meta programada que es de 33%. Otros Motivos:										
Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas										
Causa : En el periodo enero- junio de 2012, la difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, a mantenido el 100.0% del tiempo disponible, es decir, en este periodo 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:										
Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM										
Causa : Gracias a la intensificación de las actividades, en el primer semestre de 2012, se participó sin ningún contratiempo en todas la ferias que se habían previsto, asimismo se cubrió a con la convocatoria a los expositores los cuales asistieron a todos eventos. Efecto: Se cumplió al 100% de la meta programada, al acudir y participar todos los expositores que se tenían previsto. Otros Motivos:Por primera vez se participó en la Feria KOTFA en Corea, del 7 al 10 de junio de 2012 y se dio continuidad a la presencia de México en mercados potenciales como Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.										

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		
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales										
Causa : Las mejores condiciones económicas que se han presentado en algunos países y en México, han propiciado que al primer semestre de 2012, se haya buscado tener presencia de México en las ferias internacionales de turismo, dando origen a que participación se elevara a 13 eventos internacionales. . Efecto: La presencia de nuestro país en las ferias de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, lograron un mayor posicionamiento de México como destino turístico, y se organizaron 13 ferias es decir, una más a las programadas en este período. Otros Motivos:Por primera vez se participó en la Feria KOTFA en Corea, del 7 al 10 de junio de 2012 y se dio continuidad a la presencia de México en mercados potenciales como Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.										
Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado										
Causa : En el primer semestre de 2012, se cumplió la meta proyectada consistente en la realización de 20 viajes de familiarización individuales y grupales, en los cuales se dio a conocer la oferta turística de México a los medios nacionales como internacionales, con el objeto de que se generen los publirreportajes y notas relativas a los destinos turísticos. Efecto: Se tiene presencia en medios de comunicación, los cuales escriben sobre temas turísticos y generan notas sobre los eventos especiales y festividades, logrando la difusión en el público objetivo. Al primer semestre del año se lograron las metas previstas. Otros Motivos:Con las notas sobre destinos turísticos se logra tener informado a los públicos objetivos sobre los planes, programas y festividades de los destinos.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información			
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa Derivado del PND 2007-2012	Programa Sectorial de Turismo 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 en el valor agregado del sector turismo	$((Y - Y_h) / Y_h) * 100$ Y= Valor agregado que aporta el sector turismo en las localidades apoyadas. Yh= Valor agregado que hubiera aportado el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Variación porcentual del impacto del Programa en el empleo del sector turismo	$((E - E_h) / E_h) * 100$ E = Empleo del sector turismo en las localidades apoyadas. Eh = Empleo que hubiera tenido el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su atractividad con los proyectos turísticos de obra pública.	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos. <i>Indicador Seleccionado</i>	$(\text{Proyectos turísticos en operación en el año T} - \text{Proyectos concluidos en el año T-2}) / \text{Proyectos concluidos en el año T-2} * 100$	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		
		Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que recomendarían la localidad / Total de visitantes encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
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	55.86	68.81	123.2
	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	30.41	30.41	100.00
	A 3 Generación de instrumentos jurídicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Entidades federativas con convenios suscritos / Entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	31.25	31.25	100.00
	A 4 Seguimiento y evaluación física-financiera de los Convenios suscritos con las Entidades Federativas.	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.	(Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.63	15.63	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						33.1	23.0	8.7	37.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						24.5	14.0	8.7	61.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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	F003	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados									
<p>Causa : En el primer semestre de 2012 se había contemplado autorizar 143 proyectos turísticos de 256 posibles proyectos propuestos y recibidos en la SECTUR por parte de las Entidades Federativas para ser evaluados y autorizados, sin embargo, al 30 de junio de 2012 se reportan 225 proyectos autorizados de 327 solicitudes recibidas, por lo que el denominador y numerador se modifican en este periodo, lo cual refleja un porcentaje alcanzado de proyectos autorizados del 68.80%. Efecto: Por el momento no se considera ningún efecto negativo, ya que se puede establecer que resulta ser positivo al primer semestre el porcentaje alcanzado, sin embargo, al concluir el presente año, se podrá contar con cifras definitivas, ya que se han presentado situaciones tales como: 1. El estado de Tamaulipas declino participar en el presente ejercicio en la firma del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, a pesar de haber enviado su propuesta de proyectos turísticos, los cuales se consideraron para su evaluación y autorización. 2. Al estado de Colima se le informo que derivado de la recomendación emitida por la Secretaría de la Función Pública, no era posible suscribir el citado Convenio, hasta no solventar las observaciones que con motivo de las auditorias practicadas a los ejercicios 2010 y 2011 tenían pendientes de atender. 3. Derivado de lo planteado en los puntos 1 y 2 se tendrán que reasignar los recursos federales considerados para los Estados de Colima y Tamaulipas a otras Entidades Federativas, por lo que se están revisando las solicitudes que se han recibido para apoyar otros proyectos turísticos, y eso ocasionara la elaboración de Convenios Modificatorios a los originalmente suscritos, por lo que la información pudiera variar para finales de diciembre del presente año. Otros Motivos:</p>									

Ramo 27

Función Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	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		
						Anual	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	138	69	69	100.0		
		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		

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		
		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
		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	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	70.00	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	40.00	20.00	75.00	375.00

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		
Actividad	A 1 Elaboración de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF	Porcentaje de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF evaluadas que se elaboran en tiempo y forma.	Informes elaborados en tiempo y forma/ Total de Informes elaborados X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B 2 Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas.	Número de estudios económicos de factibilidad	Número de estudios económicos de factibilidad		Estudio	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	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	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	550	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	165.1	106.6	64.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							364.9	160.3	106.6	66.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos										
Causa : El 28 de junio de 2011 se publicó el acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, mismo en el que se establece: ¿Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda.¿ Derivado de este acuerdo, se incrementó el uso de la herramienta por parte de las dependencias y entidades, lo que generó un incremento en el número de procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de manera electrónica y por ende un incremento en el indicador (Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través medios electrónico). Efecto: El este resultado incide positivamente en la transparencia y eficiencia de los procedimientos de contratación pública. Otros Motivos:										

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	10.27	11.00	107.1	
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	95.35	95.30	99.9	
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	4,921	4,333	88.1	
	A 2 Integración de expedientes por solicitudes.	Número de expedientes en proceso .	Sumatoria de expedientes iniciados + expedientes en trámite	Expediente	Gestión-Eficacia-Mensual	N/A	45,536	46,938	103.08	

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	
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	353.9	240.8	68.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							737.8	339.9	240.8	70.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 resoluciones emitidas Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										
Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										
Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras Causa : Menor demnada de bienes y servicios. Efecto: No se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										
Número de expedientes en proceso Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:										

Ramo 36

Seguridad Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

- E-001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
- E-003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
- E-004 Administración del sistema federal penitenciario
- R-003 Plataforma México

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la confianza que tiene la población en las Instituciones de Seguridad Pública mediante la ejecución de mecanismos institucionales para la prevención del delito.	Índice de percepción sobre la seguridad pública	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	100.00	105.90	105.9
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	32	35	109.4

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	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	51.39	61.98	120.61
	C	Acciones relevantes y resultados institucionales difundidos	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública		Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	735	367	237	64.58
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	181	155	85.6
	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	36.47	69.41	190.32
	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	2,800	3,114	111.21
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	612.9	767.0	125.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,173.2	778.4	767.0	98.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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
Mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito									
Causa : Al periodo que se informa, para este indicador, se estableció un meta programada de 89.0%, por lo que al mes de junio con las acciones desarrolladas y evaluadas a través de los indicadores a nivel de componente del Programa Presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito: "Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos"; "Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada" y el "Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública", así como la ponderación establecida para cada uno de ellos del 0.5, 0.3 y 0.2 respectivamente, se obtuvo un resultado del 103.79% de los mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito, lo que representó un avance físico del 105.90 por ciento. La variación se debe a que se incrementó la eficiencia de los mecanismos implementados para la prevención del delito, significando una mayor realización del número de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada y de servicios de protección federal. Efecto: Otros Motivos:									
Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos.									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación mayor en el número de servicios de protección federal respecto a lo programado de 3 (35 con respecto a las 32 programadas) que se deriva de los requerimientos proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal y que están en función de las solicitudes por parte de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Cabe mencionar que se proporcionaron 35 servicios de protección federal, lo que representó un avance físico del 109.38 por ciento y el 100.0 por ciento de cumplimiento en el segundo trimestre con respecto a la meta anual. Efecto: Se proporcionaron 35 servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), que se describen a continuación: Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (antes Cananea); Bancomext; Caminos y Puentes Federales; Colegio de Postgraduados; Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; Comisión Reguladora de Energía; Consejo de la Judicatura Federal; Ferrocarril Mexicano, S.A. DE C.V.; Ferrosur, S.A. de C.V.; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Instituto Nacional de Migración; Kansas City Southern de México S.A. de C.V.; La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V.; Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.; Operadora Dunza, S.C.; Presidencia de la República; ProMéxico; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Energía; Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Seguridad Pública; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Servicio de Administración Tributaria; Servicios Axtel, S.A. de C.V.; Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación; Tribunal Superior Agrario; Casas de Seguridad; Catedral Metropolitana de la Ciudad de México; Secretaría de Desarrollo Social "Oportunidades" y Desarrollos Mineros de San Luis Potosí S.A. de C.V. Es importante señalar, que en el mes de enero se concluyó el contrato correspondiente a SANOFI Aventis de México S.A. de C.V y en mayo el de la Comisión Federal de Electricidad. Otros Motivos:									
Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación mayor en el número de visitas de verificación 61 (357 con respecto a las 296 programadas) esta se deriva por el fortalecimiento de las visitas de verificación a los prestadores de servicios de seguridad privada, logrando con ello supervisar un mayor número de prestadores de servicios de los que se tenían programados, lo que resulta un factor positivo, toda vez que se avanza en materia de control, supervisión y seguimiento. Cabe mencionar que se realizaron 357 visitas de verificación, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 120.61 por ciento y el 61.98 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de junio, se han realizado 357 visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada en los siguientes estados: 146 en el Distrito Federal; 62 en el Estado de México; 55 en Jalisco; 19 en Nuevo León; 8 en Puebla, Baja California Norte y Chihuahua; 6 en Querétaro; 5 en Veracruz, Guanajuato, Yucatán y Oaxaca; 4 en Sinaloa, Sonora, Morelos, Chiapas; 3 en Colima y Aguascalientes; 2 en Tamaulipas y uno en Baja California Sur. Otros Motivos:									
Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública									
Causa : Al mes de junio se presentó una variación menor de 130 eventos (237 con respecto a las 367 programadas) que se deriva de la veda electoral y de los tiempos que comprendieron las campañas electorales por lo que debió suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Cabe mencionar que se realizaron 237 para difundir las acciones relevantes de la SSP, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 64.58 por ciento y 32.24 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se difundieron 237 eventos distribuidos de la siguiente manera: se publicaron en el Portal de la Secretaría de Seguridad Pública 155 boletines de prensa, 7 entrevistas, 7 conferencias de prensa, un evento abierto a prensa y 67 inserciones en medios escritos (campañas). Otros Motivos:									
Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación menor en la emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 26 (155 con respecto a las 181 programadas) que se deriva de la veda electoral y de los tiempos que comprendieron las campañas electorales por lo que debió suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Cabe mencionar, que se emitieron 155 boletines, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 85.64 por ciento y 42.47 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:									

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 : Al mes de junio, se presentó una variación en la emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 56 (118 con respecto a las 62 programadas) debido a que el trámite de autorización se encuentra supeditado a petición de parte; es decir, se depende de la recepción de solicitudes de autorización que la Dirección General de Seguridad Privada reciba. Dicha variación en el cumplimiento de la meta se considera un factor positivo, ya que se evita que los particulares que desean prestar servicios de seguridad privada operen al margen de la legalidad. Cabe mencionar, que se presentaron y atendieron 118 solicitudes de autorización a prestadores de servicios de seguridad privada, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 190.32 por ciento y 69.41 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se atendieron 118 solicitudes para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas distribuidas de la siguiente manera: 40 en el Distrito Federal; 27 en el Estado de México; 13 en Jalisco; 7 en Nuevo León; 4 en Aguascalientes; 3 en Guanajuato, Baja California Norte, Yucatán, Chihuahua y Veracruz; 2 en Michoacán y Tamaulipas y uno en Colima, Puebla, Morelos, Querétaro, Durango, Baja California Sur, Sonora y Zacatecas. Otros Motivos:									
Integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal.									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en los integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad por el Servicio de Protección Federal en instalaciones e inmuebles de 314 (3,114 con respecto a las 2,800 programadas) derivado de que el despliegue de personal se realiza en función al requerimiento de los servicios. Cabe mencionar que se desplegaron 3,114 integrantes, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 111.21 por ciento y 88.97 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se proporcionaron 3,114 servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con la de identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran generar eventos no deseados a la seguridad de las personas y de las instalaciones resguardadas por los integrantes del Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante operativos conjuntos en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales <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	30.00	60.00	200.00
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 policías 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	60	47	77.9
	B 2 Afectación financiera a las bandas del crimen organizado.	Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal		(Cantidad de droga asegurada x precio de la droga asegurada)	Dólares	Gestión-Eficacia-Trimestral	25,948,070	12,507,440	19,937,737	159.41
	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	47.24	85.51	181.01
	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	45.50	59.16	130.02
	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	50.00	54.41	108.82
	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 Radiológica Externa (PERE).	Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)		(Número de elementos capacitados / Total de elementos designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa) x 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	40.00	60.00	150.00
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	7,936.1	9,483.2	119.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						19,027.4	9,482.8	9,483.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición 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 puntos de inspección integral establecidos con vehículos no intrusivos									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación de 3 (6 con respecto a las 3 programadas) que se deriva de la integración del programa Iniciativa Mérida con equipos de inspección no intrusiva 12 ATV y 10 ZBF. Se capacitó al personal para la operación de equipos de inspección no intrusiva (ATV y ZBF). Además, 220 elementos recibieron la capacitación para operar equipos ATV y 75 elementos para operar ZBF y se solicitó la asignación de 34 Binomios. Lo anterior permitió la instalación de 6 Puntos de Inspección Integral con vehículos no intrusivos, lo que representó un avance físico del 200.00 por ciento y 60.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se instalaron 6 Puntos de Inspección Integral ubicados en: -Punto Huixtla Km 243 + 600 de la carretera Arriaga-Tapachula Municipio de Huixtla Chiapas-, -Punto Huizache Km 10 de la carretera 57 México-Piedras Negras, Tramo San Luis Potosí-Nuñez-, -Punto Alvarado Km 45 + 500 de la carretera Matamoros-Punto Juárez, Tramo Alvarado-Paso del Toro-, -Punto Atlacomulco Km. 13 + 200 de la carretera Federal No. 55 Palmilla-Axixintla del tramo carretero Toluca- Atlacomulco Caseta el Dorado, Punto Nochixtlan Km 178+200 de la Autopista Cuancnopalan-Oaxaca Tramo Nochixtlan- Puente Río Díaz y -Punto Villahermosa Km. 17+500 de la carretera No. 186 en el tramo carretero Villahermosa limite con el estado de Chiapas. Otros Motivos:									
Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular									
Causa : Se realizaron 4,537 servicios con 34 equipos de inspección no intrusivos en diferentes puntos de la República Mexicana, lo que representa un 100.00 por ciento de cumplimiento en el segundo trimestre. Efecto: Otros Motivos:									
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación menor en el número de drogas retiradas del mercado a nivel nacional de 4,385,854 (15,508,647 con respecto a las 19,894,501 programado) derivado de que no depende de la Institución los aseguramientos de drogas por acciones policiales. Cabe mencionar, que se retiraron del mercado 15,508,647 dosis, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 77.95 por ciento y un 46.83 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se aseguraron: 333 kg. de Cocaína equivalente a 1,008,964 dosis, 104 kg. de Heroína equivalente a 2,094,688 dosis, 20,296 kg. de Marihuana equivalente a 10,148,670 dosis, 293 kg. de Metanfetaminas equivalente a 2,256,324 dosis y 100 mg. de Metanfetaminas equivalente a una dosis. Otros Motivos:									
Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en el número del importe de drogas asegurada por la Policía Federal de \$7,430,297 (\$19,937,737 con respecto a las \$12,507,440 programado) derivado de los aseguramientos realizados por acciones policiales. Cabe mencionar, que se aseguró droga por un importe de \$19,937,737 dólares, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 159.41 por ciento y un 76.84 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se aseguraron: 333 kg. de Cocaína equivalente a \$4,161,976 dólares, 104 kg. de Heroína equivalente a \$3,665,705 dólares, 20,296 kg. de Marihuana equivalente a \$1,623,786 dólares y 293 kg. de Metanfetaminas equivalente a \$10,486,266 dólares y 100 mg. equivalente a 4 dólares. Otros Motivos:									
Porcentaje de ingreso de Policías federales que cumplen con el perfil de policía investigador									
Causa : La variación presentada en este periodo de 243 (543 respecto a las 300 programadas) es debido a que en el mes de mayo concluyó el Curso Básico de Formación Policial Perfil Investigación 2012-4, y al mes de junio fueron 543 egresados, lo que representó un avance físico del 181.00 por ciento de avance físico en el segundo trimestre y 85.51 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en la aplicación de evaluaciones de control de confianza de 1,366 (5,916 con respecto a las 4,550 programadas) derivado que la aplicación de las evaluaciones está en función de las solicitudes de evaluación del programa de permanencia por las áreas de la Secretaría. Cabe mencionar, que se aplicaron 5,916 evaluaciones lo que representa un avance físico en el segundo trimestre del 130.02 por ciento y un 59.16 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 5,916 elementos, de los cuales corresponden: 685 de la SSP, 3,545 a Policía Federal, 1,352 a Prevención y Readaptación Social y 334 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:									
Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en el número de denuncias ciudadanas de 2,647 (32,647 con respecto a las 30,000 programadas) derivado que las denuncias son atendidas en tiempo real en el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) y por el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI) de Ciudad Juárez y se canalizan a las áreas competentes de la Policía Federal para su atención como puede ser narcotráfico, secuestros, entre otros. Cabe mencionar, que se canalizaron y asesoraron 32,647 denuncias lo que representa un avance físico en el segundo trimestre del 130.02 por ciento y 59.16 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)									
Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en el número de elementos capacitado de 10 (30 con respecto a las 20 programadas) derivado del aumento de pláticas a los elementos, que consistieron en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88, así como por acciones de mejora y resultados en el desempeño obligando a la capacitación del nuevo personal en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE). Cabe mencionar, que se capacitaron a 30 elementos, que representó un avance físico en el segundo trimestre del 150.00 por ciento y 60.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Personal de la Policía Federal habilitado como instructor del PERE, asistió a la 4ta. Reunión Ordinaria del Subcomité de Evacuación a la Población y Albergues 2011, siendo presidida por personal de protección civil del gobierno del estado de Veracruz, en la cual estuvieron presentes todas las fuerzas de tarea que conforman el PERE. Se realizaron pláticas con 30 elementos, la cual consistió en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88. Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de subcomité de evacuación, de subcomité de capacitación y de subcomité de comunicaciones. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública		
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	Objetivo	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.			Objetivo	Incidir en la prevención del delito, así como en la readaptación y reinserción de los internos, fomentando una cultura de bienestar y seguridad social, con la participación de los sectores público, privado y social, con el fin de prevenir la comisión de delitos y readaptar socialmente a los internos que hayan infringido la ley.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	2 - Justicia		Subfunción	3 - Reclusión y Readaptación Social		Actividad Institucional	4 - Sistema penitenciario que garantice la ejecución de 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario mediante la implementación de la Estrategia Penitenciaria 2008 - 2012.	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.	25 % de avance en la implementación del 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	100.00	50.00	56.50	113.0
Propósito	Sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad y son reintegrados a la sociedad, después de cumplir con los ordenamientos legales y haber obtenido resultados favorables de su participación en los procesos del nuevo modelo de administración y operación penitenciaria.	Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.	(Total de sentenciados que obtienen su libertad / Total de sentenciados programados para obtener su libertad bajo alguno de los supuestos del Modelo Integral de Reinserción Social) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	55.00	79.49	144.5
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 reinserción social / total de Internos en centros federales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	63.16	111.22	176.1

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	29.99	26.28	87.63	
	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	49.94	65.54	131.24	
	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	30.00	20.00	66.67	
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.	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	50	77	154.3	
	A 2 Conocer el grado de respuesta al tratamiento de carácter técnico-progresivo multidisciplinario e integral, establecido para los internos de forma individualizada.	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	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	48.00	64.82	135.04	
	B 3 Habilitación 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.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	25.74	27.17	105.56	
	D 4 Capacitación de personal en el nuevo modelo de administración penitenciaria.	Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	(Número de elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria / Total de elementos programados para ser capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	49.91	57.35	114.91	

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		
	D 5 Homologación de documentos normativos relativos al Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	Documentos normativos homologados aprobados.		(Sumatoria de instrumentos normativos homologados aprobados)	Norma	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	33	33	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						6,715.7	1,559.1	2,716.5	174.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,727.5	2,694.5	2,716.5	100.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.										
Causa : En el periodo de enero-junio, se registró una variación en la implementación de la estrategia penitenciaria de 6.5 (56.5 en relación a los 50 lo programados). Lo anterior obedece a la realización de un mayor número de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, lo que agilizó la gestión de la evaluación que impactó la incorporación de personal penitenciario superior a lo programado y, a la atención de internos integrados a procesos de reinserción social, lo que represento un avance físico en el primer semestre del 113.0 por ciento y el 56.5 por ciento, con respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de junio se realizaron las siguientes actividades: teatro penitenciario, tarjetería, conferencia "hilvanando mis sentires" reciclado de papel, campaña de prevención y programa deportivo componente, se entregaron espacios rehabilitados con una capacidad para 304 internos en Monclova, 120 internos en Juárez, y 640 en Islas Marías. Se realizaron las acciones correspondientes para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario y se programaron las evaluaciones de control de confianza para 440 aspirantes a ingresar al OADPRS. Otros Motivos:										
Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.										
Causa : Al mes de junio se presentó una variación mayor en el número de sentenciados que fueron reintegrados a la sociedad 1,837 (5,962 con respecto a las 4,125 programadas), esta se deriva del incremento en la concesión de sustitutivos penales y condena condicional por parte de la autoridad judicial, así como aquellos que computaron la pena de prisión, lo que representó un avance físico al segundo trimestre del 114.5 por ciento y el 79.5 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: En el periodo de enero-junio, fueron reintegrados a la sociedad 5,962 sentenciados del fuero federal, con motivo del otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, condena condicional, sustitutivo penal o computamiento de pena. En el mes de junio fueron reintegrados a la sociedad 864 internos sentenciados del fuero federal. Cabe mencionar que derivado de las acciones de mejora de la matriz de indicadores para resultados específicamente la sustitución del indicador de nivel de propósito que cambió a nivel de actividad, no se pudo registrar el avance al primer trimestre, sin embargo en el primer trimestre, se alcanzó un avance del 133.64 por ciento derivado de haber reintegrado a la sociedad a 3,007 sentenciados, de los 2,250 programados. Otros Motivos:										
Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.										
Causa : En el primer semestre, se presentó una variación en el número de Internos del fuero federal fueron beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social 4,566 (10,566 con respecto a los 6,000 programados), derivada de la realización de un mayor número de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, lo que representó un avance físico al segundo semestre del 176.1 por ciento y el 111.2 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-junio se efectuaron actividades relacionadas con Talleres: Teatro Penitenciario, Tarjetería, Conferencia "Hilvanando mis Sentires", Reciclado de Papel, Campaña de Prevención y Programa Deportivo. Otros Motivos:										
Construcción, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria federal.										
Causa : Al mes de junio se presentó una variación menor de 230 espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados (1,632 con respecto a los 1,862 programados) debido a que se priorizó la construcción de servicios en módulos entregados para operación del CEFERESO 4, retrasando la entrega de espacios con capacidad para 256. Estos espacios serán entregados el próximo periodo. Lo anterior representó un avance físico al primer semestre de 87.7 por ciento y 26.28 por ciento en relación con la meta anual. Efecto: Al mes de junio se entregaron los espacios rehabilitados con una capacidad para 608 internos en Monclova, 384 internos en el CEFERESO 4 y 640 en Centro Penitenciario Islas Marías. 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	
Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.									
Causa : En el periodo enero-junio se presentó una variación mayor en la ampliación de la plantilla operativa de 273 (1,147 respecto a los 874 programados) derivado de la realización de acciones correspondientes para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario, que cubren los requisitos previamente establecidos, por lo que se procedió a la Integración de expedientes del personal que fue evaluado y aprobó las evaluaciones aplicadas por la Dirección de Control de Confianza. Lo anterior representó un avance físico al segundo trimestre del 131.24 por ciento y un avance del 65.54 por ciento respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de junio se programaron las evaluaciones de Control de Confianza para 490 aspirantes a ingresar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, asimismo durante el mismo periodo, se realizó la adscripción de 191 nuevos elementos de las ramas de Seguridad Prevención y Readaptación Social, así como de las Técnico-Operativas a los diferentes Centros Federales de Readaptación Social que conforman el OADPRS, obteniendo un acumulado al segundo trimestre de 1,147 nuevos ingresos a la plantilla laboral. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados.									
Causa : Durante el periodo enero-junio de 2012, se presentó una variación menor de 1 (2 con respecto a los 3 programados en la implementación de los instrumentos normativos homologados) derivada de que las áreas de seguridad, administrativa y médica que dependen de la Coordinación General de Centros Federales, continúan con los trabajos de diseño y próxima implementación de los 8 procedimientos homogéneos restantes, es decir: 4 en materia de seguridad, 2 en materia administrativa y 2 en materia médica, lo que representó un avance físico al segundo trimestre del 66.7 por ciento y un 20.00 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero - junio, se logró el diseño y puesta en operación de 2 procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales, uno en materia de estadística penitenciaria y otro en materia de adquisiciones, como parte de los 10 procedimientos homogéneos comprometidos en el presente ejercicio. Otros Motivos:									
Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal.									
Causa : En el periodo de enero-junio se presentó una variación mayor en el avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados de 5,953 (16,909 con respecto a 10,956 expedientes programados para su revisión), derivada de la realización de 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 que representó un avance al segundo trimestre de 154.3 por ciento, 77.2 por ciento respecto a la meta anual. Efecto: En el periodo de enero - junio se revisaron 16,909 expedientes de internos 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. En el mes de junio se revisaron 1,425 expedientes para determinar su situación jurídica respecto a la posibilidad de alcanzar su libertad. Otros Motivos:									
Número de internos sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral									
Causa : Al mes de junio, se presentó una variación mayor en el número de internos sentenciados con evolución positiva de 841 (3,241 con respecto a los 2,400 programados), esto obedece al incremento de estudios iniciales que se practican a la población penitenciaria de nuevo ingreso, procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a las Instituciones Penitenciarias Federales, lo que representó un avance físico al segundo trimestre del 135.0 por ciento y un avance del 64.82 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: En el periodo de enero-junio, 3,241 internos recibieron una valoración, asimismo se dio prioridad para realizar el diagnóstico de ingreso de aquellos internos del fuero federal de los centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal que están siendo trasladados a los CEFERESOS, en el marco del compromiso de mediano plazo, para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Otros Motivos:Cabe mencionar que derivado de las acciones de mejora de la matriz de indicadores para resultados específicamente la sustitución del indicador de nivel de propósito y que el autorizado baja a nivel de actividad, no se pudo registrar el avance al primer trimestre, sin embargo en el primer trimestre se alcanzó un avance del 90.83 por ciento derivado de que 1,635 internos obtuvieron un evolución positiva al tratamiento técnico integral.									
Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social.									
Causa : Al mes de junio se presentó una variación mayor de 78 espacios adicionales (1,478 respecto a los 1,400 programados) derivada de los traslados de internos que realizó la Coordinación General de Centros Federales de internos procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a los CEFERESOS, lo que representó un avance físico al segundo trimestre del 105.6 por ciento y un 27.17 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero - junio, se logró la ocupación de 838 espacios para internos que ofrece la ampliación de infraestructura penitenciaria de los CEFERESOS, es decir: 536 en el CEFERESO Número 4 "Noroeste" y 302 en el CEFERESO Número 10 "Nor-Noreste", de conformidad con la calendarización programada en el Programa Anual de Trabajo de la Coordinación General de Centros Federales. Asimismo, en el mes, se llevó a cabo la ocupación de 838 espacios para internos en los CEFERESOS, gracias al programa de ampliación de infraestructura penitenciaria y al inicio de operaciones de nuevos establecimientos penitenciarios federales, para albergar a un mayor número de internos principalmente con delitos del orden federal. Otros Motivos:									
Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.									
Causa : Durante el periodo enero-junio se presentó una variación mayor de 83 elementos capacitados (1,147 respecto a los 1,064 programados), consecuencia de considerar los resultados del inicio de las acciones de capacitación penitenciaria, que en el mes de junio de 2012 registró 66 participantes en tres cursos de capacitación: Expediente Único (22), Segundo curso sobre Equipo de Respuesta ante Emergencias en Centro Penitenciario (31), y curso de Neuropsicología aplicada al ámbito penitenciario (13), lo que representó un avance físico al segundo trimestre del 107.80 por ciento y el 57.35 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-junio se alcanzó un total de 1,050 egresados del curso de formación inicial, que corresponden a las generaciones 23a, 24a, 25a, 26a, 27a y 28a. Adicionalmente, se consideran 97 servidores públicos del OADPRS que durante ese mismo periodo participaron en cursos de capacitación, de tal forma que el total para el primer semestre de 2012 es de 1,147. 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
Documentos normativos homologados aprobados.								
Causa : Durante el periodo enero-junio se presentó una variación menor de 1 documento normativo (2 con respecto a los 3 programados) esta se deriva de que las áreas de administración y médica que dependen de la Coordinación General de Centros Federales, continúan con los trabajos de diseño y próxima implementación de los 4 procedimientos homogéneos restantes, es decir: 2 en materia administrativa y 2 en materia médica, lo que representó un avance físico al segundo trimestre de 66.66 por ciento y un 33.33 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero - junio, se logró el diseño y puesta en operación de 2 procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales, uno en materia de estadística penitenciaria y otro en materia de adquisiciones, como parte de los 6 procedimientos homogéneos comprometidos para su puesta en operación en el presente ejercicio. 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			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.		Objetivo	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.		Objetivo	Desarrollar la interconexión y las telecomunicaciones para correlacionar las redes afines a la seguridad pública y generar métodos uniformes de actuación e información a través de convenios de coordinación a nivel federal, estatal y municipal.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		Actividad Institucional	6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución de los niveles de incidencia delictiva mediante la participación del sistema de radiocomunicación de la Red Central Federal.	Porcentaje de disponibilidad de los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación.	(Número de horas en que los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación están disponibles / Total de horas en que los sitios repetidores deberían estar disponibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	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 policías programadas a equipar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	2.50	2.5	
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	50.00	50.00	100.0	
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	50.00	50.00	100.0	

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	50.00	50.00	100.00	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					930.2	366.6	249.1	67.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO					941.3	249.1	249.1	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía Causa : Al mes de junio no se presentó avance en el porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía, en virtud de que a la fecha se solicitó ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Conciliación para la entrega de los servicios o lo que corresponda ante la autoridad competente; Cabe mencionar que no se puede proporcionar mayor información de la plasmada ya que la información se debe conservar con toda secrecía para no entorpecer el procedimiento administrativo correspondiente. Cabe mencionar que en el apartado Metas Ciclo Presupuestario en Curso, se registró 0.1 de avance debido a que el sistema no permitía continuar con el registro correspondiente. Efecto: Al mes de junio se efectuaron visitas a las estaciones que por el avance de construcción que presentan permite dar paso a que el integrador de los sistemas proceda a la instalación de los mismos con el objeto de suministrar los servicios solicitados en cada estación. Los avances en las preparaciones y adecuaciones para la instalación de los Sistemas de Seguridad Física son los siguientes: Aguascalientes 100.00 %, Chihuahua Chih. 100.00%, Cuernavaca, Mor. 100.00%, Culiacán, Sin. 100.00%, Hermosillo, Son. 100.00%, Matamoros, Tamps. 100.00%, Matehuala, SLP. 100.00%, Mazatlán, Sin. 98.71%, Querétaro, Qro. 100.00%, Tapachula, Chis. 99.99%,Tepatitlán, Jal. 99.99%, Tlalnepantla, Edo. de Méx. 100%, Uruapan, Mich. 100.00% y Veracruz, Ver. 100%. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados Causa : Al mes de junio se reportó un avance físico del 100.00 por ciento, derivado de haber alcanzado la meta programada del 50 por ciento de las auditorías a grupos de servidores instalados. Respecto a la meta anual, se alcanzó un avance del 50 por ciento. Efecto: Durante el mes de junio se realizaron 111 auditorías a 52 aplicativos de la Plataforma México entre las que se mencionan: Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, Alertas, SGO, Secuestros, PDA s 4; Tableros de denuncia 4, 6.- VW 2; srvmpmdrp03.plataformamexico.gob.mx 1; Unidad Certificadora Denuncia 1; SRVMPMOCOS05 1; Portal WEB de la SSP 1; Priamo 1; BACGATEWAY 1; bracume.plataformamexico.gob.mx 1; Ovpics.lataformamexico.gob.mx. 1, entre otras. Lo anterior dio un total al mes de junio de 179 auditorías, lo que equivale al 100 por ciento de avance físico al periodo de enero a junio, derivado de haber alcanzado la meta programada del 50 por ciento. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría Causa : Al mes de junio se alcanzó un avance del 100.00 por ciento derivado de haber alcanzado la meta programada del 50 por ciento de vulnerabilidades en diferentes aplicativos y el 50 por ciento de avance físico con respecto a la meta anual. Efecto: Del resultado al análisis de código, dinámico y estático a las aplicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública durante el segundo trimestre del año en curso, las vulnerabilidades encontradas clasificadas de acuerdo a su nivel de severidad se indican a continuación: 3 Vulnerabilidades de Severidad Baja: 1.- SQL Injection (1), 2.- Leftover debug code (1) y 3.- Password Management:password in Comment (1). Vulnerabilidades de Severidad Alta: 1.- Cross Site Scripting (XSS) (4), 2.- Password Management Harcoded Password (1), 3.- Null Deference (2), 4.- Password Management Password Disclosure (1), 5.- Password Management: Weak Encryption (1), 6.- Password Management Password in Configuration File (2), 7.- Cross Site Request Forgery (1) y 8.- SQL Injection (1). 21 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 Handing (2), 8.- Long Forging (3), 9.- Fallo para restringir acceso a url (1), 10.- Repositorio SVN (Subversión) configurado (2), 11.- Listado de Directorios (1), 12.- Harcoded Domanin in HTML (1), 13.- Croos Site Scripting (XSS) (1), 14.- Insecure Randomness (1), 15.- Generación de Números "aleatorios" de forma insegura ya que son predecibles (1). Lo anterior dio un total de 78 vulnerabilidades encontradas en diferentes aplicativos al mes de junio, lo que equivale al 100 por ciento de avance físico al periodo de enero a junio, derivado de haber alcanzado la meta programada al periodo del 50 por ciento. Otros Motivos:</p>									

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								
<p>Causa : Al mes de junio se alcanzó un avance físico del 100.00 por ciento derivado de haber alcanzado la meta programada de 24 servicios de soporte técnico, respecto a la meta anual se alcanzó el 50 por ciento de avance físico. Efecto: En el periodo enero-junio a través del monitoreo de enlaces, equipos y componentes que conforman la infraestructura de la Red Central se dio solución a los Sitios Repetidores que se encuentran operando, manteniendo la óptima disponibilidad y calidad del servicio de Radiocomunicación de la Red Central. Asimismo, se dio seguimiento a 1 de Sitio de Repetición, Prisma 1, toda vez que se tuvo disponibilidad en todo momento en los Sitios de Repetición de Radiocomunicación. Dando un total acumulado al mes de junio de 13 Sitios de Repetición, lo que equivale al 100 por ciento de avance físico al período de enero a junio, derivado de haber alcanzado la meta programada al período del 50 por ciento. Otros Motivos:</p>								

Ramo 38

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

S-191 Sistema Nacional de Investigadores

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

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		
	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	35.79	29.22	81.6
		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 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
	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	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	3,177.4	3,177.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,869.5	3,177.4	3,177.4	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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	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	
Cobertura en becas de posgrado									
<p>Causa : En el segundo trimestre del año no se asignaron las becas programadas en el indicador, en el caso de las becas mixtas y al extranjero, ya que existió una demanda menor a la esperada para el ciclo académico que inicia en Primavera. Los solicitantes se están sujetando mayormente al inicio de los períodos escolares que inician a partir de agosto del año (Otoño), que es, tradicionalmente, con mucho, el ciclo de mayor ingreso de estudiantes a las instituciones de educación superior. Sin embargo, ya se encuentran en proceso de evaluación y asignación una cantidad significativa de solicitudes de becas en el extranjero (que estaban previstas para ser reportadas en el segundo trimestre de 2012). También, en el tercer trimestre del año, se iniciará con la mayor asignación de becas nacionales y becas mixtas de la historia del CONACYT tanto para los programas vigentes en el PNPB como para los nuevos programas que han ingresado recientemente al Padrón. Es importante recordar que casi el cien por ciento de las becas nacionales se asignan a estudiantes aceptados en programas con registro en dicho Padrón. Efecto: En el tercer trimestre del año se contará con un mayor avance en las metas del indicador, sin embargo, la cifra más alta se dará en el cuarto trimestre, debido a que la asignación de becas ocurre en paralelo con el ingreso de estudiantes a los ciclos académicos, como ya se mencionó. Otros Motivos:</p>									

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
		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

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		
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	1,445.0	1,445.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,890.0	1,445.0	1,445.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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

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	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Programa IMSS-Oportunidades			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza			Objetivo	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	6 - Administración del Programa IMSS-Oportunidades			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	6.20	125.6	
		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	5.40	124.4	
		Razón de Mortalidad Materna	(Numero total de defunciones maternas) / (Nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	47.20	46.60	42.40	109.0	

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		
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	76.90	85.4
		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	95.60	100.6
Componente	A ATENCIÓN MEDICA. 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	84.10	105.1
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	89.70	112.1
		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	6.90	138.0
	A 2 Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.		(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	99.10	110.1
	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	101.50	112.8

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 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	128.00	142.2
	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	83.00	103.8
	A 5 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	101.50	105.7
	A 6 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	83.60	110.0
	A 7 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	95.60	112.5
	A 8 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	97.00	106.6
	A 9 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	95.80	107.6

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 10 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	97.20	106.8	
A 11 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	95.10	106.9	
A 12 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	16.40	126.2	
A 13 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	96.50	101.6	
A 14 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	99.00	104.2	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,500.0	3,591.6	3,591.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,500.0	3,591.6	3,591.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición 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 : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

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	Sin Información		
Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades										
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a aumentar la esperanza de vida al nacer, tales como: el reforzamiento, la promoción y como consecuencia las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 año, el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:										
Razón de Mortalidad Materna										
Causa : El resultado en este indicador, es atribuible a la aplicación de las estrategias y acciones implementadas para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, así como al monitoreo permanente sobre la evolución de los resultados desde el Nivel Central en cada una de las zonas de servicios médicos. Efecto: Otros Motivos:										
Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.										
Causa : La falta de cumplimiento en este indicador, se debe al incremento de la meta de citología cervical a partir de la modificación del Modelo de Salud Ginecológica que IMSS-Oportunidades realizó, la cual tuvo como propósito mejorar la calidad de las acciones de tamizaje y homologar las actividades de detección oportuna del CaCu a las que lleva a cabo el Sector Salud; de esta forma, el grupo de mujeres a quien se efectúa la citología se modificó pasando de las mujeres de 50 años y más a las de 25 a 64 años. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)										
Causa : La cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año reportada a junio del 2012, se estimó con base a las coberturas promedio de los cierres 2010 y 2011, tomando como denominador la población de la regionalización operativa, ambos emitidos para el Programa IMSS Oportunidades por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). El Sistema Sectorial de Información de coberturas de vacunación PROVAC 5, que no depende de IMSS Oportunidades, y que está en constante actualización y mantenimiento por parte del CeNSIA, aún no refleja el total de niños ni el total dosis aplicadas, dando como resultado coberturas que no corresponden a la realidad. Lo anterior, se sustenta a que en el ámbito de IMSS Oportunidades al primer semestre del 2012, se ha cumplido con las metas de vacunas aplicadas del esquema básico tanto en las Semanas Nacionales de Salud, como en las metas por unidad médica; a un nivel de abasto de vacunas superior al 95%, y a la ausencia de casos de enfermedades inmunoprevenibles como el Sarampión, Difteria y la Poliomielititis, entre otras. Efecto: Otros Motivos:										
Cobertura de protección anticonceptiva postparto.										
Causa : La cobertura anticonceptiva postparto, se mantiene por arriba del parámetro de referencia debido a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería en el 100% de las embarazadas durante el control prenatal, en la cual se hace énfasis en las ventajas que ofrece la protección anticonceptiva postparto, lo que da como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional										
Causa : El resultado positivo de este indicador, se debe a que durante la atención prenatal y como parte de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna, el equipo de salud proporciona información y sensibiliza a las embarazadas sobre las ventajas de la atención institucional del parto. Además, las parteras y el personal voluntario participan en la derivación sistemática de todas las embarazadas al final de su gestación a las unidades médicas, para su atención obstétrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atención de su parto dentro de las unidades médicas del Programa. Efecto: Otros Motivos:										
Promedio de consultas prenatales por embarazada.										
Causa : El resultado favorable de este indicador se debe a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad, tanto por los equipos de salud como de los voluntarios, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones. Efecto: Otros Motivos:										
Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.										
Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños y niñas menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en las unidades del Programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS y NOM vigente. Efecto: Otros Motivos:										
Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.										
Causa : El logro supera el 100% por una generalización de la definición operativa de la detección, se realizó en forma global a toda la población de 20 años o mayor en las unidades médicas, incluyendo acompañantes de cualquier demandante de atención y de enfermos. Situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos, con base en criterios de riesgo normados, a la detección de DM. Efecto: Otros Motivos:										
Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.										
Causa : El logro supera el 100% por una generalización de la definición operativa de la detección, se realizó en forma global a toda la población de 20 años o mayor en las unidades médicas, incluyendo acompañantes de cualquier demandante de atención y de enfermos. Situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos, con base en criterios de riesgo normados, a la detección de HAS. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de ocupación Hospitalaria.										
Causa : Mejora la cobertura de Médicos Residentes de las Especialidades Troncales y además se han autorizado Jornadas Especiales para la cobertura de plazas en los HR de mayor ocupación. 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	
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida									
Causa : La incorporación de nuevos voluntarios de salud facilita el cumplimiento de la cobertura en localidades donde no existen servicios instalados de salud, incluso apoyar con estos personajes a las localidades sede con amplia extensión demográfica, por lo que se rebasa ligeramente la meta. 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 : Se continúa dentro del valor esperado, con semáforo en verde en la identificación y el envío oportuno de personas que requieren algún tipo de atención de la Unidad Médica. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.									
Causa : Siendo la reducción de la Mortalidad Materna, la prioridad número uno del programa, se realizan diversas estrategias para su atención, entre las cuales está la capacitación delegacional y bimestral a las Parteras Voluntarias Rurales, donde se promueve el parto institucional y la derivación de las embarazadas a las Unidades Médicas de primero y segundo nivel, principalmente durante el primer trimestre del embarazo. Para el 2012 se modificó el parámetro de medición, incrementándose los rangos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.									
Causa : El porcentaje de éste indicador continúa en valor óptimo como consecuencia de la constante promoción de acciones, la impartición de talleres comunitarios y la transmisión de mensajes de salud alusivos al manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano. 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 valor de éste indicador se encuentra en nivel óptimo, debido a la continua promoción de acciones en la disposición sanitaria de la excreta humana, la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.									
Causa : El indicador se encuentra en semáforo verde, debido a la constante promoción de acciones, realización de jornadas de limpieza para la disposición sanitaria de basura y desechos, así como la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.									
Causa : El indicador continúa en semáforo verde, como consecuencia de la continua promoción de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, así como la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.									
Causa : Los grupos de voluntarios continúan siendo capacitados en la estrategia de talleres comunitarios, lo que les facilita y apoya para la multiplicación de los talleres comunitarios con las familias de sus localidades sobre diferentes temáticas, principalmente sobre su diagnóstico de salud comunitario, lo que nos permite continuar en semáforo verde. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base									
Causa : Se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados									
Causa : El porcentaje alcanzado por arriba de lo esperado, se debe a las estrategias de: Validación de los Consumos Promedios Mensuales considerando la morbilidad, Prescripción razonable conforme al cuadro básico de Unidades Médicas de Primer y Segundo Nivel. 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	50.00	50.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	411-Unidad de Política y Control Presupuestario	Enfoques transversales	Sin Información		
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	0.0	0.0	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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
	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 preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	57.22	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		
	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 secundaria atendido	Gestión-Eficacia- Anual	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 primaria atendido	Gestión-Eficacia- Anual	30.00	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 preescolar atendido	Gestión-Eficacia- Anual	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 secundaria atendido	Gestión-Eficacia- Anual	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	14,231.6	13,888.4	97.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							29,712.4	13,959.1	13,888.4	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 / E18) * 100	ENT: Estudiantes normalistas titulados. E18: 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	459.4	428.5	93.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							766.2	440.0	428.5	97.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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, 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 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	70.30	62.20	88.5	

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 gas seco cubierta con producción nacional.		(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.00	81.40	81.40	100.00
		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	72.40	72.20	99.72
		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	53.30	51.60	96.81
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	77.80	76.60	98.5
	B Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i>		Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,620	4,148	3,355	80.88
	C Petróleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.		Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,171	1,144	1,250	109.27
	D Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.		(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	105.70	105.20	103.10	98.00

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	76.35	79.17	96.3
	B 2 Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total		Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.32	99.24
	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-Eficiencia-Trimestral	772	413	552	66.34
	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	83.40	74.80	110.31
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	33,295.6	30,957.2	93.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							63,393.8	30,842.4	30,957.2	100.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 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, 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 licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A	
		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	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
Componente	A Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).		(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.0
		Índice de calidad de Pemex Petroquímica.		(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	100	100	100.09
		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	83.00	87.13	104.98
	B Productos entregados en tiempo y cantidad.	Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.		(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.00	94.00	100.14	106.53
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)		(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.30	100.30
		Del índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.		(Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	98	98	99.85

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		
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado</i>		(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	99.31	99.31
		Del índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.		(Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	97	99	101.78
Actividad	A 1 Atención de los reclamos de los clientes	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.		(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	93	109.4
		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	82.34	117.63
		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	82.35	99.22
	B 2 Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.		(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	99.00	99.94	100.95
		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	73.96	77.85

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		
			Relación oferta-demanda de gas licuado.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.26	99.26
			Relación oferta-demanda de gas natural.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.40	100.40
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	2,439.8	2,223.4	91.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,378.5	2,235.0	2,223.4	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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	
ALINEACION									
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	$(\text{Capacidad de producción disponible} / \text{Capacidad de producción instalada}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.70	85.54	89.54	104.7
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	$(\text{Energía no generada por falla más decremento} / \text{Energía teórica}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.84	4.00	4.21	94.8
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	$(\text{Energía no generada por mantenimiento programado} / \text{Energía teórica}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	8.46	10.46	6.25	140.2
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	49.33	51.75	104.9

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	54,463.5	50,334.1	92.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						77,506.0	52,943.1	50,334.1	95.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. Causa : En el mes de Junio el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable, ya que estuvo por arriba de la meta establecida, derivado principalmente a que la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Indisponibilidad por falla más decremento Causa : En el mes de Junio el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue desfavorable, ya que alcanzó un valor mayor a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron en las unidades generadoras fue mayor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : En el mes de Junio la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por abajo del valor de la meta, debido a que se aplicó mantenimiento a una menor capacidad de unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Frecuencia de salidas por falla Causa : En el mes de Junio 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 generadoras en su conjunto un mayor número de horas que lo pronosticado, incrementando por lo tanto, el tiempo entre fallas. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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	
ALINEACION									
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 Interrupción por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	1.57	0.61	161.1
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	0.40	0.46	85.0
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 transmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.30	99.18	N/A	N/A

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	104.37	104.4
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	3,313.5	2,778.5	83.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,044.6	3,335.6	2,778.5	83.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición 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 DESCONECTORAS, 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 Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Causa : Aplicación oportuna de los programas de mantenimiento como la atención a brecha, acuerdos con los productores de caña referentes a la quema para no afectar la seguridad de las líneas de alto voltaje y condiciones climatológica favorables en diversas regiones del país, que provocan la disminución de contaminación en la Red Eléctrica de Potencia. 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 Y REPOSICIÓN POR VANDALISMO (ROBO), MODIFICACION DEL ANGULO DE BLINDAJE, SUSTITUCION DE AISLADORES DE VIDRIO POR POLIMERICOS, REPOSICIÓN DE ANGULO EN ESTRUCTURAS POR VANDALISMO (ROBO) Y DETERIORO. 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 Y APLICACIÓN 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	5.10	4.36	114.5
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	3.58	2.91	118.7
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	0.13	0.13	100.0
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	0.38	0.19	50.0

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	15,401.1	15,814.8	102.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							33,023.8	15,702.8	15,814.8	100.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>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 las fallas que afectan el suministro eléctrico a los usuarios, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa : Para reducir el número de interrupciones y el número de clientes afectados, de las fallas que afectan el suministro eléctrico a los usuarios, se están aplicando estrategias enfocadas a mejorar el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). Causa : La desviación a la baja de la meta al mes de junio, con un 99.43 de avance acumulado relativo, no se considera relevante, dado el proceso típico de asignación de recursos y de terminación de las obras en subestaciones de distribución que agrega bloques discretos de capacidad. Efecto: Otros Motivos:</p>										

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 accidentales y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	3 - Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	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.	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	48.90	53.37	109.1
		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	4	4	3	105.71

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	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	98.00	103.2
		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	N/A
		Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000		Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.02	N/A	N/A	N/A
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100		Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.00	5.75	5.91	97.22
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	6.20	9.40	151.6
	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	94.90	99.89

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		
	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	15.00	14.80	98.67
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,251.8	1,613.4	834.0	51.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,027.2	1,020.8	834.0	81.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 mayo de 2012 La cobertura alcanzada al mes de mayo fue de 53.4%, cifra superior a la meta establecida para el segundo trimestre del año (48.9%). 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 20,638,969 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; 2,255,560 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:										
Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2012 El logro obtenido a mayo de 2012 fue de 3.3 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (3.5). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se brindará una consulta de atención preventiva integrada por 3.3 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población, al incrementarse 15.2% la demanda de servicios preventivos, al pasar de 9,236,994 Atenciones Preventivas Integradas otorgadas a mayo de 2011 a 10,644,474 al mismo periodo de 2012 Otros Motivos:										
Porcentaje de atención preventiva integrada (API) Causa : Información definitiva del mes de mayo de 2012. El logro obtenido a mayo de 2012 fue de 98.0% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada; la mejora en el registro y captura de la información . Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 98 de ellos el conjunto de acciones educativas de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros Motivos:										

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	
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel									
Causa : Al momento del reporte no se cuenta con la información de junio. De acuerdo a lo que se ha observado hasta mayo el sistema de vigilancia de las infecciones nosocomiales se ha sistematizado, lo que ha permitido tomar las medidas de prevención y control de las infecciones. Efecto: La disminución de la tasa de infecciones nosocomiales por 100 egresos mejora la calidad y la seguridad de la atención de los derechohabientes. Otros Motivos:El registro y notificación de las infecciones nosocomiales ha mejorado y con ello las medidas para su prevención se toman de forma oportuna.									
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años									
Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2012 La cobertura alcanzada a mayo fue de 9.4%, cifra superior a la meta programada para el segundo trimestre (6.2%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco. Efecto: El logro al mes de febrero permitió identificar oportunamente 582 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 junio de 2012, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema básico a delegaciones y unidades médicas, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido es muy cercano al valor de referencia y no obstante el incremento en el número de niños de un año con esquema completo, la cobertura alcanzada no fue mayor porque el denominador se incrementó con fundamento en los registros nominales de las delegaciones que de acuerdo a la regionalización operativa comprometida en cada estado con las instituciones del Sector Salud, incluye niños derechohabientes y no derechohabientes de las áreas geográficas de responsabilidad Institucional. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia cercanos al 95% Otros Motivos:									
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años									
Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2012. La cobertura alcanzada a mayo fue de 14.8%, cifra inferior a la meta establecida para el segundo trimestre (15.0%), sin embargo si se continua con este comportamiento se espera superar la meta programada al mes de junio, ya que por mes se alcanzó una cobertura de 3.0%, cifra mayor al 2.5% mensual requerido para alcanzar la meta propuesta. Durante los cinco primeros meses del año se realizaron 88,166 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 2,609 casos de displasia cervical leve y moderada; 323 de displasia severa y cáncer in situ, así como 315 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	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.		Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77	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	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	3.63	4.00	89.8	
		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	97.00	97.60	100.62	

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 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	3.33	107.50
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	32.49	31.81	102.1
	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	66.06	65.56	99.24
	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 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	93.05	100.81
		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	29.29	95.39

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		
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	N/A
	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	94.60	95.85	101.32	
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	64,468.9	56,769.5	88.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO						147,693.6	68,656.7	56,769.5	82.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 hospitalaria en unidades de segundo nivel										
Causa : El indicador se encuentra 0.26 puntos por abajo de la meta anual, muestra una variación positiva de 0.37 con respecto a la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la información preliminar(abril, mayo) se tienen 4,344 egresos menos de lo proyectado. Efecto: No se puede determinar hasta el momento, no obstante la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa. Otros Motivos:La información corresponde a los meses abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta con el dato de junio.										
Porcentaje de surtimiento de medicamentos										
Causa : El reforzamiento de acciones establecidas por la Coordinación de Control de Abasto, como es el Contrato Único, que actualmente incluye al material de curación, así como la adopción de nuevas medidas, entre las que destaca la vinculación de las compras emergentes con la bolsa única de ofertas (BUO), a través de una nueva plataforma informática. Efecto: Se ha logrado mantener el nivel de surtimiento por arriba de los parámetros establecidos como meta. 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	
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad									
Causa : El indicador se encuentra 0.27 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 Mayo.									
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel									
Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiada para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos:La información corresponde a los meses de abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fechas de corte los días 25 del mes proximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta con el dato de junio.									
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar									
Causa : Cumplimiento del programa de cita previa Efecto: Mejora la oportunidad de la atención médica en primer nivel Otros Motivos:La información corresponde a los meses abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta con el dato de junio									
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 Mayo									
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 1.29 puntos porcentuales por arriba de la meta. Lo anterior refleja un incremento en la estancia en los servicios de Urgencias debido a dos factores: En los hospitales de Traumatología (que llegan a tener un porcentaje de pacientes con estancia mayor a 8 horas de hasta 60%) se atiende un número variable de pacientes no derechohabientes a los cuales en ocasiones es necesario trasladar a otras unidades del sector salud, las cuales pueden tardar varios días en aceptar a dichos pacientes, debido a la elevada demanda de sus servicios; por otro lado existen Unidades cuyos servicios de Urgencias se encuentran en remodelación, lo cual obstaculiza el proceso de atención en dichos servicios. Efecto: Se tiene menor eficiencia de los servicios de Urgencias, los cuales se pueden saturar, y no poder dar respuesta ante una contingencia; por otro lado, la estancia prolongada en Urgencias repercute en el aumento en el riesgo de generar complicaciones así como en los costos en la atención de los pacientes. Otros Motivos:Información preliminar hasta Mayo.									
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa									
Causa : La oportunidad de la atención en la consulta externa de medicina familiar. Efecto: Disminución del tiempo de espera para recibir la atención en la consulta externa de medicina familiar. Otros Motivos:La información corresponde a los meses abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la División de Información en Salud requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta con el dato de junio.									

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	75.16	76.01	101.1
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	105.26	108.71	103.3
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	103.14	104.76	101.6

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 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	103.70	104.27	100.55
	B Cobranza Optimizada	Proporción de la mora en días de emisión		((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	30.74	30.23	101.66
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión		((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.06	99.00	98.93	99.93
Actividad	A 1 Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.		((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.50	83.14	71.17	85.6
		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	50.00	50.00	100.00
	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	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,339.8	2,394.0	2,174.7	90.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,284.9	2,511.3	2,174.7	86.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>									
<p>Porcentaje de cobertura de cotizantes Causa : El crecimiento de los cotizantes registrados en IMSS durante el primer trimestre permitió alcanzar la meta de cobertura estimada. Efecto: Se superó la meta de cobertura de seguridad social en 1.81 % Otros Motivos:El dato que se reporta corresponde al primer trimestre, por lo que se compara con la meta de dicho trimestre</p>									
<p>Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social Causa : El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de cobranza y fiscalización, permitieron superar la meta. Efecto: Mayor recaudación. Otros Motivos:</p>									
<p>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:</p>									
<p>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:</p>									
<p>Proporción de la mora en días de emisión Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir con la meta del periodo Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión Causa : Se cumplió en 99.97% la meta del mes de abril Efecto: Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de junio estará disponible en el reporte del mes de agosto. La información reportada corresponde al avance al mes de abril.</p>									
<p>Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores. Causa : Indicador trimestral Efecto: Se cumplió la meta modificada al 98.87% Otros Motivos:</p>									
<p>Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados Causa : Se cumplió el indicador trimestral Efecto: Otros Motivos:Fechas: 2 de mayo de 2012; 7 de junio de 2012; 4 de julio de 2012</p>									
<p>Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización Causa : Se concluyó la etapa de desarrollo y construcción de actos de los primeros artículos (17 y 46) del módulo de gestión de casos. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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	24.11	23.74	98.5
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	0.25	0.71	284.0

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 inscripción en guarderías		(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	85.00	87.00	87.16	100.2
	A 2 Calidad en el servicio de guarderías.	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio		(Sumatoria de los totales obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	89.20	99.11
		Promedio Satisfacción del usuario		(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Promedio	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	95.00	N/A	97.81	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							8,160.6	3,847.4	3,834.9	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							8,381.4	4,494.9	3,834.9	85.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : En el mes de junio se registró un incremento de 91 lugares en el sistema con respecto a mayo; sin embargo, el incremento de los certificados de maternidad fue superior a lo esperado, por lo que el indicador observado quedó 0.37 puntos porcentuales abajo de la meta. Efecto: No se observa un impacto significativo en la meta. Sin embargo, se tiene previsto que durante el segundo semestre del año se amplíe la capacidad instalada en 952 lugares, como resultado de los procesos de ampliación que se han llevado a cabo durante 2011 y 2012. Otros Motivos:										
Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería										
Causa : Se ha cumplido con la meta esperada. En el segundo trimestre del año se registró un crecimiento neto de 649 lugares. Este crecimiento neto se explica, por una parte, a que se cuenta con 889 lugares adicionales en 10 guarderías, derivados de los procesos de ampliación de capacidad instalada y, por otra a que, entre abril y junio, se perdieron 240 lugares porque 2 guarderías dejaron de prestar el servicio y otra decremento su capacidad en 50 lugares. Efecto: Se están abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo. Otros Motivos:										
Porcentaje de inscripción en guarderías										
Causa : Se cumplió la meta esperada. La inscripción de los menores en el mes de junio mejoró ligeramente respecto al mes de mayo y ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo del año. Efecto: Se está mejorando la ocupación de los lugares disponibles. 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	
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio									
Causa : A pesar de que se observa una mejoría respecto al primer trimestre del año, no se logró el cumplimiento de la meta programada debido principalmente a que se identificaron inconsistencias en los criterios para la evaluación de los reactivos, repercutiendo en los resultados de la evaluación general. Efecto: Se realizó capacitación para el personal de las Delegaciones con la finalidad de estandarizar los criterios de evaluación de cada uno de los reactivos, lo cual deberá mejorar los resultados obtenidos para el tercer trimestre del año. Otros Motivos:									
Promedio Satisfacción del usuario									
Causa : El indicador se ubicó 7.81 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida y se mantiene en los niveles del año pasado, lo que refleja que la satisfacción de los usuarios del servicio se sigue conservando. Efecto: Otros Motivos:									

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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias	(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	0.00	0.00	0.004	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	49.00	46.00	106.1

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		
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	6.74	3.77	144.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,390.2	659.9	548.9	83.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,390.2	659.9	548.9	83.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición 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.</p>										
<p>Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias Causa : El resultado de este indicador es 0.0040, sin embargo, el sistema no genera más valores después del punto. Este resultado, se debe a la disminución de atenciones otorgadas, esto gracias al mejor funcionamiento del Triage y al aumento de unidades que lo han implementado, lo cual ha permitido diferenciar las urgencias sentidas de las urgencias reales y dar atención oportuna a éstas últimas, disminuyendo el número de quejas. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Cobertura de consultas de urgencias. Causa : Este resultado, se debe a que el este servicio depende de la demanda existente, la cual este segundo trimestre disminuyó por el periodo vacacional de abril; obras de ampliación-remodelación del HG Veracruz, subregistro de información estadística en el HG La Paz con motivo de cambio de inmueble, población menor a 6,500 habitantes en algunos municipios de Oaxaca y Coahuila, donde existen unidades del ISSSTE; además de la implementación y funcionamiento del Triage. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias. Causa : Este resultado, se debió a la disminución en el número de estudios solicitados del Servicio de Urgencias respecto de la meta estimada, por la mejor capacidad resolutive en esa área. Efecto: Otros Motivos:</p>										

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 Anual	al periodo	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	49.41	95.62	193.5
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	57.50	50.00	87.0

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	50.00	48.21	96.42
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	6,448.9	6,952.6	107.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							14,397.3	6,448.9	6,952.6	107.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 Medicamentos adquiridos. Causa : El logro obtenido, se debe a que fue posible realizar la mayoría de las adquisiciones de claves de medicamentos programadas en el primer semestre de año. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento. Causa : No obstante el resultado observado, es importante mencionar que para el segundo semestre se llevaran a cabo las 20 visitas que deben realizarse para el cumplimiento de la meta anual Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de verificación del surtimiento del prestador del servicio de tercerización. Causa : El resultado obtenido, se debe a que están registradas 804 Unidades Médicas Usuarias del servicio de tercerización, de las cuales durante el mes de junio 32 se encontraban cerradas o fuera de servicio temporalmente, por lo que se verificaron 772 unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.			Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen pleno desarrollo y ejerza sus derechos por igual.		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 6 - Protección Social	Subfunción	3 - Familia e Hijos			Actividad Institucional	11 - Prestaciones sociales y culturales	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	78.54	73.52	93.6
	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	82.98	74.71	90.03

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	40.98	30.33	74.0
	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	45.00	46.73	103.84
	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	45.00	47.07	104.60
	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	40.00	64.00	160.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,271.0	595.1	503.4	84.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,271.0	595.1	503.4	84.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 : El resultado obtenido, se debe a que durante el primer semestre del año se realizaron visitas de supervisión a Delegaciones con mayor número de Estancias Propias, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y protección civil 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. Cabe mencionar que para el segundo semestre del año se harán los ajustes necesarios para alcanzar la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas									
Causa : El logro obtenido, se debe a que 1,869 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de satisfacción del beneficiario									
Causa : El logro obtenido, se debe a que 4,707 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de estancias propias supervisadas.									
Causa : El logro obtenido, se debe a que durante el primer bimestre se realizaron las visitas de supervisión en las cuatro Delegaciones Regionales, las cuales representan el 40 por ciento del total de las estancias propias, 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 y a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 Efecto: Otros Motivos:									