



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ENERO - MAYO 2014

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

Junio 2014



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

**Avance Físico de los
Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2014**

Junio 2014

RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el presente Informe se reportan los avances en el cumplimiento de las metas de los Programas presupuestarios (Pp) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2014.

En este documento se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Pp aprobados con indicadores PEF en el periodo enero–mayo de 2014.

Para el presente ciclo presupuestario, se seleccionaron 164 indicadores PEF pertenecientes a 119 Pp con MIR, los cuales, con fundamento en los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2014”, tuvieron un proceso de actualización y adecuación de metas durante este periodo.

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014

Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
Total	119	164
Ramos Administrativos	105	140
04 Gobernación	6	7
05 Relaciones Exteriores	1	2
06 Hacienda y Crédito Público	10	13
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	6
09 Comunicaciones y Transportes	2	2
10 Economía	6	7
11 Educación Pública	19	25
12 Salud	11	12
14 Trabajo y Previsión Social	5	7
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	7	14
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	15
17 Procuraduría General de la República	1	2
18 Energía	1	1
20 Desarrollo Social	12	15
21 Turismo	3	4
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	8
Ramos Generales	1	2
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	2

Entidades de Control Presupuestario Directo	13	22
TZZ Petróleos Mexicanos	2	5
TOQ Comisión Federal de Electricidad	4	5
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	4	8
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	4

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

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño, realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 44.5 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el periodo de enero – mayo de 2014. Cabe hacer mención que los Pp cuentan con indicadores cuya frecuencia de medición es mayor a la cuatrimestral, es decir su periodo de reporte es semestral, anual, bianual, quinquenal o sexenal.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo, el porcentaje de avance de los Pp con indicadores seleccionados PEF durante el periodo enero – mayo 2014.

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON
INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO- MAYO 2014)

Dependencias y Entidades de Control Presupuestario Directo	Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF con avance
	119	53	44.5
Ramos Administrativos	105	46	43.8
04 Gobernación	6	5	83.3
05 Relaciones Exteriores	1	1	100.0
06 Hacienda y Crédito Público	10	5	50.0
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	1	33.3
09 Comunicaciones y Transportes	2	2	100.0
10 Economía	6	0	0.0
11 Educación Pública	19	2	10.5
12 Salud	11	7	63.6
14 Trabajo y Previsión Social	5	5	100.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	7	3	42.9
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	4	33.3
17 Procuraduría General de la República	1	1	100.0
18 Energía	1	0	0.0
20 Desarrollo Social	12	8	66.7
21 Turismo	3	2	66.7
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	0	0.0

**AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON
INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO- MAYO 2014)**

Dependencias y Entidades de Control Presupuestario Directo	Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF con avance
Ramos Generales	1	1	100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
Entidades de Control Presupuestario Directo	13	6	50.0
TZZ Petróleos Mexicanos	2	0	0.0
TOQ Comisión Federal de Electricidad	4	3	75.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	4	3	75.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	0	0.0

En los 119 Pp con indicador seleccionado PEF, para el ciclo presupuestario 2014 y con fundamento en la Metodología de Marco Lógico (MML), se definieron un total de 1,382 indicadores correspondientes a los diferentes niveles que presentan las MIR (fin, propósito, componentes y actividad) de los Pp con indicador seleccionado.

De este universo de 1,382 indicadores, con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, se 385 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas programadas. Cabe hacer mención las MIR cuentan con indicadores cuya frecuencia de medición es mayor a la cuatrimestral, es decir su periodo de reporte es semestral, anual, bianual, quinquenal o sexenal.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo el avance para el periodo que se reporta sobre los indicadores comprometidos en los Pp con indicador seleccionado PEF.

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014 (ENERO- MAYO 2014)

Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF		
		Total	Con reporte de avance	%
		1,382	385	27.9
Ramos Administrativos		1,243	333	26.8
04	Gobernación	33	21	63.6
05	Relaciones Exteriores	12	12	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	126	47	37.3
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	56	3	5.4
09	Comunicaciones y Transportes	8	2	25.0
10	Economía	65	0	0.0
11	Educación Pública	231	5	2.2
12	Salud	106	43	40.6
14	Trabajo y Previsión Social	43	38	88.4
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	107	17	15.9
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	145	31	21.4
17	Procuraduría General de la República	7	4	57.1
18	Energía	6	2	33.3
20	Desarrollo Social	224	103	46.0
21	Turismo	38	5	13.2
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	36	0	0.0
Ramos Generales		21	20	95.2
19	Aportaciones a Seguridad Social	21	20	95.2
Entidades de Control Presupuestario Directo		118	32	27.1
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	0	0.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	18	12	66.7
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	43	20	46.5
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	24	0	0.0

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

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

- Los datos generales del Pp;
- La clasificación funcional del Pp;
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada Pp;
- El presupuesto original y modificado, y
- Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR:
 - la denominación del indicador;
 - el método de cálculo;
 - la unidad de medida;
 - la frecuencia de medición;
 - las metas programadas (anual y al cierre de periodo);
 - los avances realizados al periodo enero–mayo 2014;
 - el porcentaje de avance al periodo enero-mayo de 2014.

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES
SELECCIONADOS PEF ENERO-MAYO 2014

RAMOS ADMINISTRATIVOS

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

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO
DIRECTO

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

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES
SELECCIONADOS PEF ENERO-MAYO 2014

RAMOS ADMINISTRATIVOS

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

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL 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

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos		4 Gobernación			K00-Instituto Nacional de Migración				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
5 - México con Responsabilidad Global									
Objetivo									
4 - Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional									
Estrategia									
3 - Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		3-Coordinación de la Política de Gobierno		7-Población		11-Servicio de Migración y política migratoria			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.	Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos legales.	(Trámites resueltos dentro de los plazos legales/Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	70.00	25.48	25.08	98.43

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	4	Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración							
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Otra-Calificación resulta de la Evaluación	Estratégico-Eficacia Anual	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.	(Avance de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo/ Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	91.00	23.00	105.65	459.35		
Actividad	Capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM.	Número de servidores públicos capacitados/ (Servidores públicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	33.33	76.57	229.73		
PRESUPUESTO											
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo				
PRESUPUESTO ORIGINAL				2,102.05	591.31	979.31	165.62				
PRESUPUESTO MODIFICADO				2,078.84	536.11	979.31	182.67				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos legales.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo de 2014 se resolvieron 145,961 trámites migratorios, de los cuales 108,853 se resolvieron dentro de los plazos legales, que comparado con el programado anual 434,000 da un avance del 25.1%, es decir el 98.4% respecto al 25.5% programado. La resolución en un plazo menor o igual al señalado por la Ley incide directamente en un servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	4 Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración	
<p>oficinas de trámites del Instituto Nacional de Migración de las 32 entidades federativas del país. Lo anterior, tiene sus efectos positivos ya que contribuye a facilitar el ingreso de extranjeros que son contratados por empresas, se promueve la regularización y la unidad familiar y, se da certeza jurídica y legal a aquellos que cuentan con documento migratorio vigente en el país. No obstante lo anterior, se deberá poner atención en el 25% restante de los trámites que son resueltos fuera del plazo, analizando las cuestiones internas y externas, imputables al Instituto y a los usuarios, respectivamente, que influyen en que excedan el plazo contemplado por la normatividad.</p>			
<p>Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a que las encuestas de satisfacción serán aplicadas durante el segundo semestre del año 2014, para el periodo enero-mayo no se cuenta con avances.</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014, el INM llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un 24.3% en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT), obteniendo un avance de 105.7% con respecto a la meta trimestral programada del 23%. Las variables del indicador (numerador y denominador) se obtienen a partir de las acciones comprometidas por las Direcciones de Área del Instituto en el PAT y corresponden al resultado obtenido en el caso del numerador y al resultado esperado en el del denominador. Por lo anterior, la meta anual se estableció en 91%, ya que por la naturaleza de las actividades no es factible alcanzar el 100% durante el año; sin embargo, el desempeño de las Direcciones en el primer trimestre fue superior a lo esperado, alcanzando un 24.3% institucional, rebasando el porcentaje de avance en 5.7%.El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la manera más eficiente posible, al orientar y evaluar el desarrollo y la ejecución de los planes, procesos y proyectos, optimizando el uso de los recursos humanos, materiales y financieros; da seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT), como una herramienta, mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran.</p>			
<p>Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM. Causa: Efecto: Otros motivos: De enero a marzo se capacitaron 1,235 servidores públicos del INM en al menos un curso de capacitación, que comparado con los 3,354 programados anuales, representa un avance de 36.8% acumulado. Algunos de los cursos impartidos fueron Actualización del sistema de ingresos por servicios migratorios, Interdicción de contrabando y técnicas de entrevista, Programa de capacitación para filtros aéreos, Formato de salida de menores, Atención al migrante en situación de crisis, Sensibilización cultural, Generalidades de la Ley de Migración, Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental, Legalidad y derechos humanos, Comunicación asertiva y manejo de conflictos, Inteligencia emocional en el ámbito laboral, entre otros. La capacitación por competencias está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño del personal del INM de acuerdo a su puesto y funciones; lo cual coadyuva a unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4 Gobernación		V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
5 - Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación									
Estrategia									
1 - Instrumentar una política de Estado en derechos humanos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		4-Derechos Humanos		8-Derechos humanos y prevención de la discriminación			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Anual	al periodo								
Fin	Contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos humanos, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de prevención,	Disminución de homicidios femeninos por violencia familiar o no familiar	Se calcula la tasa anual de disminución mediante los datos obtenidos de las defunciones general del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), es decir, el número de homicidios de mujeres por violencia familiar y no familiar del año final (A) sobre el	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia	14.90	51.10	51.10	100.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres						
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. " Contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos humanos, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.		número de homicidios de mujeres por violencia familiar y no familiar del año inicial o anterior (B) por cien menos cien. (A/B*100)-100							
	Índice de poder de decisión de la mujeres	Análisis de componentes IDM=SCMH (1)+SCF (2)+SDC(3) SCMH=Subíndice de decisiones personales de la mujer. SCF=Subíndice de decisiones reproductivas. SDC=Subíndice de decisiones clave. Donde: 1=Ponderador del componente 1 (SCMH); 2=Ponderador componente 2 (SCF); 3=Ponderador del componente 3 (SDC); valores que toma el indicador 0 a 100. Donde: IPDM=Índice de poder de decisión de la mujer. Cada subíndice será ponderado (i) de acuerdo a su	Otra-Índice de poder de decisión de la mujer	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	1	1	1	100.00	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
componente.									
Propósito	Mujeres con derecho a una vida libre de violencia y respeto a sus derechos humanos	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres	de total de mujeres atendidas.	Mujer	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30,000	4,000	9,520	238.00
		Indicador Seleccionado.							
Componente	Subsidios entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.	Porcentaje de avance de recursos entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.	de Se contabilizan trimestralmente de los recursos entregados a las entidades federativas que fueron apoyadas por la Conavim para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres y se dividen entre el total de recursos autorizados a la Conavim para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia durante el ejercicio fiscal vigente.	Otros monetarios	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
Actividad	Promoción de la no violencia contra las mujeres y los Centros de Justicia para las Mujeres	Porcentaje de Entidades Federativas con campañas de prevención de la violencia contra las mujeres y promoción de Centros de Justicia.	de Se contabiliza el número de entidades federativas con Centros de Justicia para Mujeres en operación, que se unieron a las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres y a la promoción de los Centros de Justicia coordinadas por la Conavim, mediante el pago de pautas en tiempos oficiales y/o comerciales	Otra-Entidad Federativa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.71	28.57	0.00	0.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
	Promoción de la Licencia de Paternidad en la SEGOB	Licencia de paternidad aprobada legalmente en la Segob	de Contabilizar una licencia de paternidad para el personal de la Segob	Acuerdo	Gestión-Eficiencia- Anual	1	N/A	0	N/A
	Prevención del hostigamiento y acoso sexual	Porcentaje de avance en acciones de prevención del hostigamiento y acoso sexual interior de la SEGOB	de Se contabilizan las acciones para prevenir el HAS realizadas y se dividen entre las acciones para prevenir el HAS programadas Se entienden como acciones para este indicador las siguientes: 1. Campañas internas de difusión contra el hostigamiento y acoso sexual (HAS). 2. Talleres de prevención y sensibilización 3. Instalación del Consejo para prevenir, atender, sancionar y erradicar casos de HAS.	Acción	Gestión-Eficiencia- Trimestral	13	4	8	200.00
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					191.42	10.95	14.59	133.20	
PRESUPUESTO MODIFICADO					194.74	14.59	14.59	99.96	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Disminución de homicidios femeninos por violencia familiar o no familiar									
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador que mide la disminución de homicidios femeninos cumplió la meta programada. La Conavim junto con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, del cual forma parte, realiza medidas específicas que contribuyen a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia contra ellas. Algunas de las acciones realizadas que									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	
<p>contribuyen de manera indirecta a la disminución de homicidios femeninos son: Elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, en cumplimiento con la LGAMVLV, el cual se componen de cinco objetivos y 118 líneas de acción, entre las cuales se garantiza el acceso a los servicios de atención a las víctimas mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción. Modificó lineamientos y criterios para acceder a subsidios para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia, hasta el momento se han aprobado 9 proyectos estatales con un presupuesto estimado de 50 millones de pesos. Los CJM son parte del andamiaje institucional que propicia el acceso de las mujeres a la justicia, donde pueden realizar sus denuncias sin el temor a ser re-victimizadas o negadas. En CJM se han atendido a 6,520 mujeres víctimas de violencia, a las cuales se ha dado información sobre sus derechos, asesoría legal y psicológica, a las mujeres que viven violencia extrema se les ha brindado información sobre refugios, atención médica entre otros servicios. También cuenta con una línea telefónica, 01800-Háblalo que ofrece un servicio integral de alcance nacional a través del otorgamiento de atención legal y psicológica. Asimismo, las mujeres pueden ser canalizadas a más de 3 mil instituciones públicas y privadas en todo el país. A la fecha se han atendido más de 3,700 mujeres.</p>			
<p>Índice de poder de decisión de la mujeres Causa: Efecto: Otros motivos: El índice de poder de decisión de las mujeres cumplió la meta programada. La Conavim junto con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, del cual forma parte, realiza medidas específicas que contribuyen a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia contra ellas. Algunas de las acciones realizadas que contribuyen de manera indirecta al empoderamiento de las mujeres son: Elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, en cumplimiento con la LGAMVLV, el cual se componen de cinco objetivos y 118 líneas de acción, entre las cuales se consideraron medidas para empoderar a las mujeres. Se modificaron los lineamientos y criterios para acceder a subsidios para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia, hasta el momento se han aprobado 9 proyectos estatales con un presupuesto estimado de 50 millones de pesos. Los CJM son unidades integrales donde se les proporciona, además de otros servicios, capacitación e información sobre acceso a recursos económicos y sobre sus derechos humanos. También cuenta con una línea telefónica, 01800-Háblalo que ofrece un servicio integral de alcance nacional, a través del otorgamiento de atención legal y psicológica. Asimismo, las mujeres pueden ser canalizadas a más de 3 mil instituciones públicas y privadas en todo el país. A la fecha se han atendido más de 3,700 mujeres. Realiza una campaña contra el hostigamiento y acoso sexual y violencia laboral contra las mujeres, además se han impartido 4 talleres de sensibilización en género y otras temáticas. Realizó un Foro sobre el lenguaje incluyente y medios de comunicación, al cual asistieron 336 personas (240 mujeres y 96 hombres).</p>			
<p>Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada para enero a mayo de 2014 se cumplió en 2.38 veces más de lo programado. La meta era de 4,000 mujeres víctimas de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres, y se atendieron 9,520 mujeres víctimas de violencia, es decir, se atendió a más del doble de mujeres. Esto se debió, principalmente, a que los Centros de Justicia (CJM) son un instrumento confiable para el acceso de las mujeres a la justicia en sus estados, generado confianza y apoyo a las mujeres, por lo que la denuncia por parte de ellas se ha incrementado. El efecto fue social ya que se benefició a un número mayor de mujeres víctimas de violencia en las entidades federativas donde opera un Centro de Justicia para las Mujeres.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	
<p>Porcentaje de avance de recursos entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada para el periodo de enero a mayo no se cumplió debido a que los procedimientos administrativos para la autorización y publicación de los ¿Lineamientos para la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres¿ (LCOCJM) y de los ¿Criterios para acceder a los subsidios para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres¿ (CASCOJCM), excedieron los tiempos programados. Por otro lado, el Comité de Evaluación a cargo de la revisión, validación y dictaminación de los proyectos solicitó un plazo mayor para el análisis de los mismos. Durante los meses de enero a mayo se desarrollaron las siguientes actividades: De enero a inicios de marzo se modificaron los LCOCJM y los CASCOJCM para el ejercicio fiscal 2014. Una vez modificados y autorizados por la CONAVIM, se enviaron a la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) de la SEGOB, instancia que debe revisarlos y autorizarlos para su publicación. Este procedimiento se realizó durante marzo y abril. El 15 de abril fueron autorizados ambos documentos por la UGAJ de la Segob, por lo que el 16 de abril fueron publicados. El plazo para la recepción de los proyectos fue del 17 de abril al 9 de mayo. Al 10 de mayo se tenían 22 proyectos estatales recibidos, los cuales fueron enviados al Comité de Evaluación, conformado por organizaciones de la sociedad civil, unidades gubernamentales y ONU-Hábitat. Dada la cantidad de proyectos, se requirió de mayor tiempo para su revisión y análisis, por lo que el 28 de mayo se llevó a cabo la 1a Sesión del Comité de Evaluación para la dictaminación de los proyectos. En dicha sesión se solicitó la elaboración de un sistema de calificaciones ponderado que incluyera todos los documentos entregados, los aspectos arquitectónicos y variables de contexto según el municipio de ubicación. Por acuerdo del Comité de Evaluación, el 4 de junio de 2014, se realizó la 2a Sesión del Comité, en la cual se aprobaron 9 proyectos. El efecto se vio reflejado al involucrar un mayor número de personal de la CONAVIM para apoyar en la dictaminación de los proyectos.</p>			
<p>Porcentaje de Entidades Federativas con campañas de prevención de violencia contra las mujeres y promoción de Centros de Justicia.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: La meta no se cumplió, principalmente, porque los tiempos del proceso de contratación y firma del convenio con la empresa prestadora del servicio se alargaron más de lo programado. 1. Durante los meses de enero a mayo se trabajó en el ajuste a la estrategia anual. 2. Se focalizaron los estados en los cuales se difundirán las campañas, así como los medios de comunicación, masivos y alternos, que se emplearán en cada una. 3. Se realizaron una serie de reuniones con diversas Casas Productoras, con el objetivo de que presentaran sus propuestas de creatividad y cotizaciones de las tres campañas, para así poder elegir a la encargada de realizar la filmación, producción, post producción y copiado de las mismas. Con base en lo anterior se eligió a la Casa Productora que realizará las tres campañas de la estrategia anual de comunicación social 2014. De manera paralela se realizó la ficha técnica que se requiere para dar inicio a la contratación de la Casa Productora, se entregó la documentación del proveedor, así como el estudio de mercado correspondiente. Este proceso se encuentra en trámite administrativo. Retraso en la elaboración de las campañas y en el ejercicio presupuestario programado para el mes de mayo.</p>			
<p>Licencia de paternidad aprobada legalmente en la Segob</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Se lleva un 50% de avance en las actividades realizadas para la autorización de la licencia de paternidad. Se han iniciado las gestiones administrativas a través del envío de oficios y llamadas con los involucrados.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	
<p>Porcentaje de avance en las acciones de prevención del hostigamiento y acoso sexual al interior de la SEGOB Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada se cumplió duplicando el número de acciones de prevención del hostigamiento y acoso sexual al interior de la SEGOB, esto debido a que algunas unidades administrativas, no programadas, solicitaron talleres de sensibilización sobre hostigamiento y acoso sexual para sus funcionarios, durante abril y mayo se impartieron un número mayor de talleres de sensibilización en lo cuales se capacitó a 178 funcionarios y funcionarias (55 hombres y 123 mujeres).El efecto se reflejó en un mayor número de personal tuvo que participar en la impartición de dichos talleres. La disposición de recursos monetarios no fue necesaria porque la impartición de estos talleres es al interior de la SEGOB. La CONAVIM no programó ningún monto presupuestal a esta actividad.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito			4 Gobernación		L00-Policía Federal				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
3 - Mejorar las condiciones de seguridad pública									
Estrategia									
2 - Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		7-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		1-Policía		22-Prevención del delito con perspectiva nacional			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante la realización de operativos y acciones para la prevención, combate y disuasión de delitos.	Porcentaje de operativos realizados por la Policía Federal para la prevención, combate y disuasión de	de (Número total de operativos realizados / Número total de operativos programados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	54.55	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal						
		delitos Indicador Seleccionado.								
Propósito	La participación de la Policía Federal disminuye la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto.	Porcentaje de acciones realizadas por la Policía Federal para la prevención, combate y disuasión de delitos. Indicador Seleccionado.	de	Número total de acciones realizadas / Número total de acciones estimadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	30.00	0.00	0.00
Componente	Evaluaciones de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a los aspirantes a ingresar a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública Aplicadas	Porcentaje de elementos con Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	de	(Número de aspirantes evaluados en exámenes de Control de Confianza para Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública / Número de aspirantes programados para exámenes de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	24.45	17.87	73.09
	Seguridad en las zonas geográficas identificadas con el mayor índice delictivo fortalecida	Porcentaje de puestas a disposición de delitos de alto impacto.	de	(Número total de puestas a disposición por delitos de alto impacto de jurisdicción federal del periodo actual/ Número total de puestas a disposición por delitos de alto impacto del periodo anterior *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	24.82	7.55	30.42
Actividad	Integrantes que reciben actividades académicas de	Porcentaje de profesionalización	de	(Número de integrantes inscritos en actividades académicas	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	100.00	25.00	56.72	226.88

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación			L00-Policía Federal				
	profesionalización	especializada de los integrantes de la Policía Federal	de especializadas en la Policía Federal / Número de integrantes capacitados para actividades académicas especializadas en la Policía Federal) x 100			Trimestral				
	Atención de mandamientos ministeriales y judiciales de manera oportuna.	Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos.	de con especializado en atendidos / Número de servicios programados) x 100	(Número de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento; Número de servicios programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	26.05	104.20
	Atención de la demanda ciudadana (quejas, servicios, felicitaciones y denuncias) en materia de Seguridad Pública.	Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas.	de (Número acumulado de demandas ciudadanas concluidas por el CEAC en tiempo real y de conclusiones recibidas de otras áreas / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	(Número acumulado de demandas ciudadanas concluidas por el CEAC en tiempo real y de conclusiones recibidas de otras áreas / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	92.00	98.00	106.52
	Brindar atención integral (recepción, seguimiento y conclusión) a las demandas ciudadanas (quejas, servicios, felicitaciones y denuncias) en materia de Seguridad Pública, recibidas en el Centro de Atención del Comisionado	Porcentaje de demandas ciudadanas con evidencia y seguimiento	de (Número acumulado de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento por parte del CEAC / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	(Número acumulado de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento por parte del CEAC / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	92.00	94.00	102.17
	Puestas a disposición de integrantes de células delictivas en las zonas	Porcentaje de integrantes de células delictivas	de (185/número de detenidas)-100	(185/número de personas detenidas)-100	Otra-Integrante	Gestión-Eficacia-Trimestral	162	40	20	50.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal						
geográficas identificadas con el mayor índice delictivo.		puestos a disposición.	al							
Reforzar la seguridad en carreteras y zonas de jurisdicción federal mediante el incremento de patrullajes preventivos para garantizar el combate y disuasión de delitos.		Porcentaje de kilómetros patrullados de carreteras y zonas de jurisdicción federal.	de (Número total de kilómetros patrullados del periodo actual/ Número total de kilómetros patrullados del periodo anterior) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	100.00	41.67	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					20,684.20	6,432.32	7,820.37	121.58		
PRESUPUESTO MODIFICADO					21956.43	7,805.92	7,820.37	100.19		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de operativos realizados por la Policía Federal para la prevención, combate y disuasión de delitos										
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta no se cuenta con avances en este indicador, derivado de que la meta establecida para el presente ejercicio fiscal corresponde a una periodicidad anual, dicha información estará disponible en el mes de enero de 2015.										
Porcentaje de acciones realizadas por la Policía Federal para la prevención, combate y disuasión de delitos.										
Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones implementadas por la Policía Federal para la prevención y combate al delito fueron exitosas toda vez que se orientaron a atender problemáticas específicas de comunidades y regiones en todo el territorio nacional (ejemplo: Michoacán y Guerrero), como son: ciudades seguras, cuadrantes carreteros y fronteras y comunicaciones transfronterizas, así como a debilitar y desarticular organizaciones delincuenciales dedicadas a la comisión de delitos de alto impacto que vulneran a la ciudadanía de manera directa, como: secuestro, trata de personas, pornografía infantil o aquellos que representan riesgo a la estabilidad productiva en el país, como la extorsión y robo de hidrocarburos. La instrumentación de las acciones implementadas por la Policía Federal varía en relación a la incidencia delictiva en las distintas regiones del país Al periodo que se reporta no se cuenta con avances en este indicador, derivado de que la meta establecida para el presente ejercicio fiscal corresponde a una periodicidad anual, dicha información estará disponible en el mes de enero de 2015.										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4 Gobernación	L00-Policía Federal	
<p>Porcentaje de elementos con evaluaciones de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, la desviación del 27% presentada para la consecución de la meta programada de 9,534 aspirantes para ingresar a la Policía Federal con respecto a la meta realizada de 6,971 para el cumplimiento estimado del 100% para este indicador, deriva de que las unidades administrativas no han remitido la totalidad de sus requerimientos de personal. Asimismo, porque el reclutamiento de personal se está orientando principalmente a la consolidación de la Gendarmería, que forma parte de otro programa presupuestario. Las evaluaciones de nuevo ingreso están determinadas por los requerimientos de operación de las Unidades Administrativas que la integran.</p>			
<p>Porcentaje de puestas a disposición por delitos de alto impacto. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, la Policía Federal diseño e implementó operativos en materia de prevención y combate al delito que permitieron las puestas a disposición por delitos de alto impacto de 147, tales como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión y porque este OAD participó en los Grupos de Coordinación Operativa instalados en las 32 entidades federativas, integrados por las dependencias federales: SEDENA, SEMAR, PGR y las instancias de seguridad estatales y municipales, en las zonas geográficas con mayor índice delictivo en el país, en este sentido, se cuenta con un avance de 7.6 por ciento, respecto a la meta comprometida anual. La Policía Federal está decididamente comprometida a combatir y prevenir en el marco de sus atribuciones y con respeto a los derechos humanos, aquellos delitos que vulneran más a la sociedad, tales como el secuestro y la extorsión, adecuando las estrategias a la naturaleza de los fenómenos delictivos pudiendo éstas ser por región, por ciudad o por la forma de operar de las organizaciones delictivas, con la finalidad de proveer a la ciudadanía de una policía confiable, que brinda resultados, y atiende sus reclamos.</p>			
<p>Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía Federal Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo que se reporta se registraron 152 integrantes capacitados en especialidades en la Policía Federal con respecto a la meta programada de 67, lo que significa un avance 227%, que deriva de que las actividades académicas en este rubro para el periodo que se reporta contaron con el total de participantes propuestos para las mismas derivado de las cargas de trabajo en las unidades administrativas durante el primer trimestre 2014. La programación e impartición de actividades académicas especializadas para los integrantes de la Policía Federal, están determinadas por los requerimientos de operación de las Unidades Administrativas que la integran.</p>			
<p>Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo, se tiene un avance del 104.2% con respecto a al meta programada de 28,226 servicios al 1er trimestre, resultado de presentarse 29,417 servicios, derivado del incremento en el número de solicitudes de servicios con apoyo de equipo especializado por parte de las diferentes Divisiones de la Policía Federal e instancias nacionales e internacionales encargadas de la procuración de justicia, obteniendo resultados útiles en el apoyo para la vigilancia, detección y seguimiento de probables actos constitutivos de delitos. Manejo de equipo especializado para la generación de Inteligencia Operacional, en beneficio de las diferentes Divisiones de la Policía Federal, así como instancias nacionales e internacionales en pro de la lucha contra el crimen organizado.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4 Gobernación	L00-Policía Federal	
<p>Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas. Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se tiene un avance del 106.5% con respecto a al meta programada de 92% al 1er trimestre, resultado de concluir el 98% de las demandas ciudadanas, derivado al fortalecimiento en la coordinación interinstitucional, lograda el año anterior, así como de la modificación en los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas, el tiempo de respuesta de las áreas sobre las denuncias es menor, lo que permite que la conclusión de estas se registre con mayor rapidez. La modificación en los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas, permite que la conclusión de estas se registre con mayor rapidez.</p>			
<p>Porcentaje de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo que se reporta, se tiene un avance del 102.0% con respecto a al meta programada de 92% al 1er trimestre, resultado de atender un 94% de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento, en base a que actualmente se realiza a las demandas ciudadanas que requieren de seguimiento en otras áreas, como son denuncias, felicitaciones y quejas. El brindar seguimiento a las demandas ciudadanas implica aquellas acciones que se realizan dentro del centro, que permiten al personal del Centro de Atención del Comisionado (CEAC) tener la certeza de que estas han sido concluidas. Las acciones de seguimiento terminarán una vez que las demandas ciudadanas sean concluidas y deberán continuar, mientras no sean cerradas. por tal motivo las acciones de seguimiento pueden consistir en turnar la demanda ciudadana y registrar la respuesta de las áreas, en el caso de que estas sean concluidas, o en turnar a las áreas y mandar recordatorios a éstas, toda vez, que el área no brinde respuesta sobre éstas, al CEAC, después de un mes de haber sido turnadas Derivado a que el CEAC tuvo como propósito fortalecer la coordinación con las diversas áreas de la Policía Federal, lo cual ha permitido que la interacción con éstas sea mejor y con mayor rapidez. Es así que los procesos de atención que se establecieron en el centro, en conjunto con las áreas de la institución, obligan a que el seguimiento que se da a las demandas ciudadanas, dentro del centro, sea de forma inmediata y continua, hasta su conclusión.</p>			
<p>Porcentaje de integrantes de células delictivas puestos a disposición. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo, la Policía Federal diseño e implementó acciones operativas que permitieron la desarticulación de 20 células delictivas durante el periodo que se reporta dedicadas a los delitos de Secuestro, Extorsión, Delitos contra la salud (narcomenudeo), Trata de personas, Delincuencia Organizada, Delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos y Portación de arma y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, que significa un 12% de avance respecto a la meta anual de este indicador. La Policía Federal mediante acciones operativas realizó durante el periodo que se reporta la desarticulación de 20 células delictivas dedicadas a los delitos de Secuestro, Extorsión, Delitos contra la salud (narcomenudeo), Trata de personas, Delincuencia Organizada, Delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos y Portación de arma y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.</p>			
<p>Porcentaje de kilómetros patrullados en carreteras y zonas de jurisdicción federal. Causa: Efecto: Otros motivos: No se están reportando avances para este indicador durante el periodo que nos ocupa porque su medición será anual, sin embargo la Policía Federal realiza de manera permanente vigilancia en la red carretera federal, con el propósito de disminuir la incidencia delictiva y apoyar a los usuarios de las carreteras, brindando certeza y seguridad a la ciudadanía, intensificando acciones en aquellos cuadrantes carreteros de atención prioritaria derivado de un diagnóstico de los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva y siniestralidad Al periodo que se reporta no se cuenta con avances en este indicador, derivado de que la meta establecida para el presente ejercicio fiscal corresponde a una periodicidad anual, dicha información estará disponible en el mes de enero de 2015.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E904 Administración del sistema federal penitenciario		4 Gobernación		D00-Prevención y Readaptación Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
3 - Mejorar las condiciones de seguridad pública									
Estrategia									
2 - Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		2-Justicia		3-Reclusión y Readaptación Social			21-Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Los sentenciados del fuero federal obtienen su libertad y son reintegrados a la sociedad previo cumplimiento de la normatividad y con respeto a sus derechos humanos.	Número de sentenciados del fuero federal preparados y puestos en libertad	Sumatoria del total de sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad por cumplimiento de la pena impuesta, otorgamiento de beneficio de libertad anticipada, condena condicional o sustitutivo penal.	Otra-Sentenciado del fuero federal	Estratégico-Eficacia-Anual	14,000	5,833	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales					
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación			D00-Prevención y Readaptación Social							
Propósito	Contribuir al proceso estructurado de reinserción social que parte del tratamiento técnico progresivo individualizado, derivado de los estudios clínicos criminológicos y las evaluaciones periódicas de los internos, que dé consistencia a las rutinas de tratamiento y favorezca la evolución del interno.	Internos con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado.	Internos con evolución positiva al tratamiento técnico integral	Internos sentenciados con evolución positiva al tratamiento técnico integral / Total de Internos sentenciados a los que se les aplicaron estudios de evolución al tratamiento en los CEFERESOS * 100.	Interno	Estratégico-Eficacia-Mensual	7,800	3,250	6,663	-5.02			
Componente	Las personas sentenciadas participan en el tratamiento técnico progresivo individualizado, derivado del estudio clínico criminológico y las evaluaciones periódicas de los internos como parte del proceso estructurado de reinserción social	Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social.	de (Número de población penitenciaria que participa en las actividades de de población penitenciaria sentenciada) x 100%.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	13,000	12,300	11,418	92.83			
Actividad	Medidas alternativas a la prisión, impulsadas para evitar la saturación de espacios en los centros penitenciarios y la contaminación criminógena en las instalaciones.	Número de sentenciados del fuero federal que cumplen la sentencia libertad.	de Total de sentenciados del fuero federal que gozan de algún beneficio de libertad anticipada, su sustitutivo penal o condena en condicional		Otrosentenciados del fuero federal	Gestión-Eficacia-Trimestral	42,500	35,416	42,708	120.59			
PRESUPUESTO													
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales	
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	D00-Prevención y Readaptación Social		
PRESUPUESTO ORIGINAL			16,953.44	3,438.36	3,912.19
PRESUPUESTO MODIFICADO			15,105.10	3,937.90	3,912.19
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Número de sentenciados del fuero federal preparados y puestos en libertad					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta el Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social continúa desarrollando acciones referentes a los sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad por cumplimiento de la pena impuesta, otorgamiento de beneficio de libertad anticipada, condena condicional o sustitutivo penal, al respecto, no se cuenta con avances en este indicador, derivado de que la meta establecida para el presente ejercicio fiscal corresponde a una periodicidad anual, dicha información estará disponible en el mes de enero de 2015, con base en la ficha técnica establecida para tal fin.					
Internos con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al 31 de mayo del 2014, se registraron 1,274 internos sentenciados con resultados de evolución positiva a su tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado de los 650 estimados en el mes. En el periodo enero-mayo del 2014, se registraron 6,663 internos sentenciados con resultados de evolución positiva a su tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado de los 3,250 estimados en el periodo. Esto obedece a que se han destinado mayores recursos y tiempo al diagnóstico de evaluaciones semestrales de la población penitenciaria sentenciada que es candidata para recibir algún beneficio de libertad anticipada, con el firme propósito de aliviar sobrepoblación que tienen algunos de los CEFERESOS.					
Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se registró una población de 11,538 internos sentenciados, de los cuales 11,418 que representan el 98.9% participaron en las actividades de reinserción social, tales como: laborales, capacitación para el trabajo, educativas, deporte y recreativas, aunado a lo anterior la participación en las actividades derivadas del tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado, y en virtud de que 120 internos sentenciados se encontraron imposibilitados para participar en alguna de las actividades, debido a los diversos padecimientos crónico degenerativos, infecto contagiosos, etc. presentadas, como a continuación se muestra: Internos Hospitalizados: *CEFERESO Núm. 1 "ALTIPLANO" (4), *CEFERESO Núm. 2 "OCCIDENTE" (2), *CEFERESO Núm. 3 "NORESTE" (5), *CEFERESO Núm. 4 "NOROESTE" (5), *CEFERESO FEMENIL "NOROESTE", (1), *CEFERESO Núm. 5 "ORIENTE" (9), *CEFERESO Núm. 6 "SURESTE" (25), *CEFERESO Núm. 7 "NOR-NOROESTE" (0), *CEFERESO Núm. 8 "NOR-PONIENTE" (0), *CEFERESO Núm. 9 "NORTE" (8), *CEFERESO Núm. 10 "NOR-NORESTE" (2), *CEFERESO Núm. 11 "CPS SONORA" (8), *CEFERESO Núm. 12 "CPS GUANAJUATO" (11), *CEFERESO Núm. 13 "CPS OAXACA" (14) *CEFERESO Núm. 14 "CPS DURANGO" (0) y *COMPLEJO PENITENCIARIO "ISLAS MARÍAS" (26). Las cantidades de internos sentenciados que participan en las actividades de reinserción social no son acumulativas, corresponden al registro total de población penitenciaria sentenciada albergada en los CEFERESOS al finalizar el mes a reportar.					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4 Gobernación	D00-Prevención y Readaptación Social	
<p>Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad. Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo enero-marzo, presenta un avance del 100.5% respecto de su meta programada al primer trimestre de 42,085 sentenciados, resultado de que se registraron 42,708 sentenciados, derivado a que el número de sentenciados en libertad dependen del otorgamiento de sustitutivos penales y condena condicional por parte de las autoridades judiciales y de los beneficios de libertad anticipada por parte del OADPRS, asimismo, de la emisión de extinciones de vigilancia por la conclusión de obligaciones por parte de la autoridad penitenciaria. El cumplimiento de esta meta depende de factores externos, ya que se compone por la población que inicia su periodo de vigilancia, restando los que cumplieron con sus obligaciones, se puede presentar una disminución o aumento de la población en vigilancia.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4	Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
3 - Mejorar las condiciones de seguridad pública									
Estrategia									
2 - Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		7-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		4-Sistema Nacional de Seguridad Pública		18-Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública mediante la transformación institucional	Porcentaje de Avance en la conformación Modulo de Policía	de 1) (Número de elementos de la Policía Estatal Acreditable/Total del estado de fuerza de la Policía Estatal) *100. 2) (Número de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.86	22.86	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4	Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública					
	y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad en materia de mando policial.	Acreditable a nivel nacional desde la creación del Programa.	elementos de la Policía Ministerial (Acreditable/Total del estado de fuerza de la Policía Ministerial) *100 3) (Número de elementos de los Custodios Acreditable/Total del estado de fuerza de Custodios) *100						
Propósito	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial a través de la integración de elementos acreditables, confiables y capacitados	Índice de implementación de módulos de la Policía Acreditable	(Elementos capacitados durante el ejercicio 2014 / Elementos a capacitar convenidos del SPA 2014)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	72.94	25.13	25.13	100.00
Componente	Los elementos policiales que aprueban las evaluaciones en control de confianza se integran a los módulos de la policía acreditable	Índice de aprobación en Control de Confianza de los elementos a conformar los módulos de la Policía Acreditable	(Elementos a incorporarse al SPA en 2014 aprobados en control de confianza / Estado de fuerza del SPA convenido en 2014)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.64	N/A	0.00	N/A
Actividad	Administración de los recursos por parte de los gobiernos estatales y municipales en los programas de prioridad nacional conforme a lo establecido en el Art.12 de los Lineamientos para el	Eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del SPA	(Total de recursos ejercidos del SPA / Monto total del subsidio) * 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	20.00	0.00	0.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4 Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública		
otorgamiento del subsidio para el ejercicio 2014				
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,668.40	1,067.36	1,064.69	99.75
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,668.40	1,064.69	1,064.69	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
<p>Índice de implementación de módulos de la Policía Acreditable Causa: Efecto: Otros motivos: Se presenta un cumplimiento del 100%, debido a que se alcanzó un número de 3,101 elementos de la Policía Acreditable en proceso de capacitación durante el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2014. De continuar con esta tendencia a lo largo del ejercicio fiscal 2014, se lograra un avance significativo en el proceso de consolidación y conformación de módulos de Policía Acreditable, toda vez que la capacitación es una de las características más representativas en los elementos con este perfil, lo que contribuirá al objetivo nacional y sectorial de mejorar las condiciones de seguridad pública por medio del fortalecimiento de las instituciones en materia de mando policial.</p>				
<p>Índice de aprobación en Control de Confianza de los elementos a conformar los módulos de la Policía Acreditable Causa: Efecto: Otros motivos: La meta establecida para el periodo de enero a mayo se mantuvo en 0%, debido a lo siguiente: El denominador se refiere al número de elementos establecidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo V., sección III, Art. 19 de los Lineamientos del Subsidio, se establece como fecha límite para remitir la información sobre el avance en la meta compromiso para acceder a la segunda ministración el 30 de junio de 2014 y que señala: "La segunda ministración corresponderá al 40% del monto total convenido por la entidad federativa, y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único y haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 40% del monto transferido en la primera ministración", A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS. Si bien las entidades podrán remitir la información con fecha límite al 30 de junio, se debe considerar lo señalado en el procedimiento para solicitar al segunda y tercera ministración en cuanto a plazos para verificar el avance del cumplimiento. Es</p>				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4 Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	
importante señalar que las entidades pudieron haber avanzado en la consecución de las metas, sin embargo, este avance no ha sido reportado. El efecto, en caso de que efectivamente no se haya avanzado y esta situación no se regularice a lo largo del ejercicio fiscal, será un retraso en la implementación y consolidación de módulos de policía acreditable en las entidades que presenten esta situación.			
<p>Eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del SPA</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: El cumplimiento de la meta es de 0%, debido a que las entidades federativas no lograron ejercer los recursos en el periodo de enero a mayo, debido a que iniciaron sus procesos de licitación y éstos se llevan en promedio de dos a tres meses. Se espera que en el transcurso del ejercicio fiscal se regularice el ejercicio de recursos y se logre alcanzar las metas definidas en los trimestres faltantes. Al no ejercer el recurso, las entidades federativas comprometen el cumplimiento de metas establecidas en los anexos técnicos de los Convenios de Adhesión al subsidio. De no regularizarse esta situación, la implementación del mando único se retrasará en aquellas entidades que no superen el bajo ejercicio de recursos.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4 Gobernación		U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
4 - Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente									
Estrategia									
1 - Abatir la impunidad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		1-Impartición de Justicia		6-Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la continuidad del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas mediante la firma de convenios de coordinación.	Índice de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal mediante el otorgamiento de subsidios a los Órgano	de (Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos por las Entidades Federativas beneficiarias / Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.35	N/A	267.98	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal							
		Implementadores de las Entidades Federativas. Indicador Seleccionado.									
Propósito	Las Entidades Federativas reciban los recursos de los subsidios, con la finalidad de continuar la Reforma del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de recursos entregados a las entidades federativas para continuar la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.	de	(Monto total de recursos ministrados a las entidades federativas / Monto total autorizado en el PEF2014) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	80.00	80.00	100.00	
Componente	Proyectos que las Entidades Federativas en los diferentes ejes resultan viables para el otorgamiento de recursos para la Implementación del Sistema de Justicia Penal presentados.	Porcentaje de proyectos que son dictaminados como viables por parte de la SETEC para el otorgamiento de subsidios, para dar continuidad al Sistema de Justicia Penal.	de	Porcentaje de proyectos presentados por las Entidades Federativas / Porcentaje de Proyectos dictaminados como Viables por la SETEC * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	74.00	39.05	113.26	290.04	
Actividad	Implementación de proyectos subsidiados por el Comité de Subsidios de la SETEC a las entidades federativas.	Porcentaje de avance en el seguimiento a los proyectos aprobados para el subsidio de las	de	(Porcentaje de horas trabajadas reales en el sistema de control y seguimiento interno Project Server / Porcentaje de horas programadas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	111.82	151.11	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4 Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal			
	entidades federativas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno Project Server, herramienta informática de la SETEC.	Project Server) * 100			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		976.44	.00	734.35	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO		976.44	734.35	734.35	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Índice de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal mediante el otorgamiento de subsidios a los Órgano Implementadores de las Entidades Federativas.					
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo, se formalizaron convenios de coordinación con las 32 Entidades Federativas, las cuales presentaron 1,158 proyectos para acceder a los recursos del subsidio, de los cuales fueron aprobados 1,088 proyectos. Cabe señalar que las Entidades Federativas con apego a lo establecido en las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2014, presentaron para el otorgamiento de subsidios 1,158 proyectos, de los cuales fueron aprobados 1,088 en los siguientes ejes rectores: Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 786; Reorganización Institucional 71, Tecnologías de la Información 185, y en Infraestructura 71; lo anterior con la finalidad de que el impulso que se da a todas las entidades federativas está enfocado en generar avances progresivos, graduales y ordenados hacia los siguientes cuadrantes, observando en todo momento el respeto irrestricto a su soberanía, todo ello tomando en consideración el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el Sistema de Justicia Penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional. Que la implementación y seguimiento de la reforma al Sistema de Justicia Penal se lleve a cabo en cada una de las Entidades Federativas, con apego a la normatividad establecida. Cabe mencionar que toda vez que debido a una ampliación de recursos en el rubro de subsidios por un importe de \$517,500,000.00, pesos y con la finalidad de generar</p>					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4 Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
<p>avances progresivos, graduales y ordenados hacia las siguientes etapas de implementación en los diferentes ejes estratégicos; observando en todo momento el respeto irrestricto a la soberanía de los estados, considerando el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el nuevo sistema de justicia penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional. Dado lo anterior para el año 2014 en el programa presupuestario U004 se otorgaron recursos por un monto total de \$976,443,840.00. Por lo que de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014 y al índice de reparto autorizado a las entidades federativas, estas presentaron un total de 1,158 proyectos de los cuales les fueron autorizados 1088 en los diferentes ejes estratégicos, para acceder a los recursos d</p>			
<p>Porcentaje de recursos entregados a las entidades federativas para para continuar la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: No obstante que este indicador no está programado para este periodo, durante el mes de mayo se otorgó el 80% de los recursos del subsidios a las entidades federativas, para que estos realicen las actividades encaminadas al cumplimiento de los 1,088 proyectos que le fueron aprobados en los siguientes ejes rectores: Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 786; Reorganización Institucional 71, Tecnologías de la Información 185, y en Infraestructura 71; lo anterior con la finalidad de que el impulso que se da a todas las entidades federativas está enfocado en generar avances progresivos, graduales y ordenados hacia los siguientes cuadrantes, observando en todo momento el respeto irrestricto a su soberanía, todo ello tomando en consideración el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el Sistema de Justicia Penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional. Los recursos previstos para el otorgamiento de subsidios destinados a la implementación del Sistema de Justicia Penal a las Entidades Federativas, se sujetan a las disposiciones legales aplicables, así como a las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas, y en las disposiciones federales aplicables.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos que son dictaminados como viables por parte de la SETEC para el otorgamiento de subsidios, para dar continuidad al Sistema de Justicia Penal.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las Entidades Federativas con apego a lo establecido en las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014, presentaron para el otorgamiento de subsidios 1,158 proyectos, de los cuales 1,102 fueron considerados como viables en los siguientes ejes rectores: Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 795; Reorganización Institucional 33, Tecnologías de la Información 189, y en Infraestructura 71; lo anterior con la finalidad de que el impulso que se da a todas las entidades federativas está enfocado en generar avances progresivos, graduales y ordenados hacia los siguientes cuadrantes, observando en todo momento el respeto irrestricto a su soberanía, todo ello tomando en consideración el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el Sistema de Justicia Penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional. El Comité de Subsidios decide sobre la aprobación o no de los proyectos, evaluando para tal efecto, si los proyectos responden satisfactoriamente a los criterios establecidos en las Políticas en función del dictamen técnico correspondiente; asimismo, también determina en qué medida se ajusta a las necesidades de cada Entidad Federativa, de acuerdo con la etapa de implementación y grado de avance en la que se encuentre. De igual forma, se analizan los proyectos en su conjunto, para conocer en que magnitud permitirá transitar de un nivel de implementación a otro, para determinar su impulso y la correspondiente distribución de recursos y así otorgarles el beneficio del subsidio.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4 Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
<p>Porcentaje de avance en el seguimiento a los proyectos aprobados para el subsidio de las entidades federativas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno Project Server, herramienta informática de la SETEC.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las entidades federativas presentaron para el otorgamiento de subsidios 1,158 proyectos, de los cuales el Comité de Subsidios aprobó 1,088 de acuerdo a lo establecido en las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014, en los siguientes ejes rectores; Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 786; Reorganización Institucional 71, Tecnologías de la Información 185, e Infraestructura 71, los cuales se efectuó la carga de datos en la herramienta informática de seguimiento respecto al plan de trabajo definido en los anexos técnicos de los convenios de coordinación; asimismo, los servidores públicos designados como enlaces por las Entidades Federativas, actualizaran semanalmente la información de avances por proyecto anexando la evidencia documental correspondiente, por lo que toda la información capturada es almacenada y procesada en la herramienta informática de seguimiento. El seguimiento a los proyectos en el Sistema informático Project Server que fueron aprobados a las Entidades Federativas para acceder al subsidio que otorga la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría Técnica, se da semanalmente y se considera los avances que van reportando de acuerdo a como van presentando la evidencia documental de sus avances.</p>			

RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E002 Protección y asistencia consular		5 Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
5 - México con Responsabilidad Global									
Objetivo									
4 - Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional									
Estrategia									
1 - Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		4-Relaciones Exteriores		1-Relaciones Exteriores			3-Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana en el exterior, mediante la atención de casos de asistencia y protección consular.	Incremento en la atención de casos de connacionales en el exterior, que requieren de asistencia y protección consular.	(Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el periodo de reporte /Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1)x100.	Otra-tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Annual	1.60	42.34	38.90	91.88

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
Propósito	Personas de nacionalidad mexicana, resuelven su problemática de asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos.	de (Número de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de protección consular recibidos en el trimestre) x100.	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	30.77	33.52	108.94		
		<i>Indicador Seleccionado.</i>									
		Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos.	(Número de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de asistencia consular recibidos en el trimestre)x100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	37.04	36.73	99.16		
		<i>Indicador Seleccionado.</i>									
Componente	A. El papel de la protección consular, mediante el programa de promoción y difusión, dirigido a las personas de nacionalidad mexicana en el exterior fortalecido.	Acciones de promoción y difusión de la protección preventiva dirigidas a connacionales.	(Suma total de folletos, carteles, y posters elaborados, participación de programas televisivos y radiofónicos, foros comunitarios de protección, visitas a centros de detención e inserción en medios impresos, en materia de protección preventiva.)	Unidad de información	Gestión-Eficacia-Trimestral	500,000	208,333	193,730	92.99		
	B. La igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, garantizados en el marco del programa de Equidad de Género.	Apoyo a casos de protección consular, de connacionales en el exterior que son discriminados y ven vulnerados sus derechos humanos.	((Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de equidad de Género en el trimestre) / (Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de Equidad de Género, en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1) X 100. ((A/B)-1)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	101.52	42.30	44.73	105.74		
Actividad	A1. Promoción y difusión de los servicios de protección, mediante la realización de foros	Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior,	Suma total del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, capacitado, en periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	83	61	73.49		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
	comunitarios en materia de protección consular y visitas a centros de detención penitenciarios.	materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres.									
		Número de eventos realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular.	Sumatoria total de eventos comunitarios, en materia de protección consular, realizados en el exterior.	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	417	613	147.00		
		Número de visitas a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior.	Sumatoria total de visitas a los centros de detención penitenciarios, ubicados en el exterior	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,100	1,292	1,519	117.57		
	B1. Contribución para garantizar la equidad de género de connacionales víctimas de maltrato y trata de personas en el exterior..	Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de libertad en el exterior.	de ((Número de casos de mexicanas presas, atendidas en el periodo de reporte) / (Número de casos de personas de nacionalidad mexicana presas atendidas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b))x100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	41.65	52.43	125.88		
		Porcentaje de Connacionales en el exterior	de ((Número de casos de connacionales en vulnerable apoyados para su	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	41.68	40.38	96.88		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
		situación vulnerable, apoyados para su repatriación.	repatriación en el periodo de reporte) / (Número total de casos de personas de nacionalidad mexicana repatriadas en situación vulnerable, apoyadas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b) x100.	al					
		Porcentaje de casos apoyados de mujeres, niñas y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato.	de ((Número de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situación de maltrato, apoyados en el periodo de reporte) / (Número total de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato, apoyados en el Programa de equidad de Género)) X 100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	41.67	45.61	109.46
		Porcentaje de apoyos connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.	de ((Número de casos de connacionales apoyados víctimas de trata de personas, en el periodo de reporte) / (Número total de casos de personas de nacionalidad mexicana apoyadas víctimas de trata de personas, apoyadas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b)x100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	68.00	170.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
E002 Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			242.33	57.66	44.82	77.72
PRESUPUESTO MODIFICADO			233.79	54.01	44.82	82.98
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
<p>Incremento en la atención de casos de connacionales en el exterior, que requieren de asistencia y protección consular. Causa: Efecto: Otros motivos: El endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como la aplicación de programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor, además de las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, conlleva a los connacionales a no acercarse a las representaciones consulares de México en el mundo, para solicitar la asistencia y protección consular, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada, No obstante la aplicación de estos programas realizados unilateralmente por el gobierno receptor, se sigue promoviendo la protección preventiva, consulados sobre ruedas y jornadas sabatinas, para acercar los servicios a las comunidades mexicanas, para que en la medida de lo posible, no se vean vulnerados su derechos. Por otra parte, las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se sigue fortaleciendo la presencia consular en las fronteras de Estados Unidos con México, esto con el fin de atender y apoyar a cada uno de los connacionales repatriados. No aplica</p>						
<p>Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos. Causa: Efecto: Otros motivos: Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorio, de ahí que aun siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales. Fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular; no obstante la atención personalizada a los connacionales, la conclusión de casos depende generalmente de las autoridades extranjeras, motivo por el cual se refuerzan acciones para tratar de concluir satisfactoriamente un mayor número de asuntos de protección consular. La calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciaria, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoría. NO APLICA</p>						
<p>Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. Causa: Efecto: Otros motivos: El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los connacionales no se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Fortalecimiento de los programas de promoción</p>						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
<p>y difusión en materia de asistencia y protección consular. Mayor presencia consular para la atención de todos aquellos mexicanos que requieren de la asistencia consular. Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular. NO APLICA</p>			
<p>Acciones de promoción y difusión de la protección preventiva dirigidas a connacionales. Causa: Efecto: Otros motivos: Por ser un indicador de reciente creación, no se cuenta con línea base para la programación de la meta, más sin embargo, se ha logrado superar las expectativas propuestas como meta programada para el periodo de reporte. Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección, así como la realización de foros comunitarios de protección consular y visitas a prisiones y centros de detención migratoria, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos y obligaciones en los ámbitos penal, migratorios, laborales y civiles. NO APLICA</p>			
<p>Apoyo a casos de protección consular, de connacionales en el exterior que son discriminados y ven vulnerados sus derechos humanos. Causa: Efecto: Otros motivos: La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas, ha reforzado las campañas de prevención. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados, previniendo a posibles víctimas. Esto conlleva a un mayor acercamiento de connacionales a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen vales sus derechos. NO APLICA</p>			
<p>Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior, en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Causa: Efecto: Otros motivos: En coordinación con la Dirección General de Servicio Exterior y de Recursos Humanos, se implementó un programa <i>ad hoc</i> de capacitación para promover la transversalización de la perspectiva de género en los programas y labores realizadas por el personal de la SRE en México y en el exterior, para este periodo de reporte, está en marcha el taller de capacitación en materia de protección consular, el número de personal capacitado se reportará en el tercer trimestre del año en curso. Proveer de herramientas orientadas a la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer institucional así como prevención de la violencia de género. EL curso se centró en conceptos básicos de género, violencia y las políticas públicas con perspectiva de género, más la realización de un trabajo con propuestas efectivas para mejorar la asistencia y protección consular. - Diplomado en Documentación y Protección Consular. Curso en línea coordinado con el Instituto Matías Romero, impartido del septiembre de 2013 a mayo de 2014, y tiene como objetivo profesionalizar la actividad consular y unificar los criterios de actuación entre los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, partiendo del análisis del fenómeno migratorio, del marco normativo en materia de migración y protección consular, y el manejo de las herramientas técnicas para el manejo de casos. El curso fue tomado por 47 personas (25 mujeres y 22 hombres). - Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular. Curso en línea ofrecido en coordinación con el Instituto Matías Romero, y cuyo objetivo es brindar herramientas jurídicas, a partir de las atribuciones de los agentes consulares en materia de asistencia y protección consular; contempla un módulo para la atención a las personas víctimas de trata de personas. Del 17 de febrero al 18 de marzo de 2014, se impartió la quinta edición del curso. En total matricularon 73 participantes (18 mujeres y 22 hombres). - Taller Regional de formación de formadores para la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes. Taller ofrecido por la UNODC del 27 al 30 de mayo del presente, en el que se analizó la trata de personas como una actividad delictiva relacionada con el tráfico de migrantes. Mediante el cual se certificó a 2 representantes de la DGPME. (2 mujeres). NO APLICA</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
<p>Número de eventos realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular. Causa: Efecto: Otros motivos: El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, obligan a la Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada ha reforzar las campañas de prevención. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de un mayor número de eventos comunitarios. Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento con los mexicanos por parte de las representaciones consulares. Reforzamiento en los programas de protección preventiva, dando como resultado un mayor número de connacionales mejor informados que hacen vales sus derechos. NO APLICA</p>			
<p>Número de visitas a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior. Causa: Efecto: Otros motivos: Se continua con el reforzamiento en los programas de protección preventiva, con un calendarización acorde a las necesidades de la comunidad mexicana detenida por diversos motivos. Mejor programación de visitas penitenciarias y centros de detención migratoria, en donde se ubican nacionales. Acercamiento de los servicios de protección a nacionales privados de su libertad, así como la observancia de los debidos procesos jurídicos. NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de su libertad en el exterior. Causa: Efecto: Otros motivos: Reforzamiento en los programas de protección preventiva, da como resultado un mayor número de mexicanas mayor informadas y respetuosas de la ley. No obstante que se continua con una mejor calendarización de visitas penitenciarias a centros de detención en donde se ubican nacionales del sexo femenino, Atención personalizada para brindar la protección consular a todas aquellas mexicanas que se encuentran detenidas por diferentes delitos. NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de Connacionales en el exterior en situación vulnerable, apoyados para su repatriación. Causa: Efecto: Otros motivos: La aplicación de programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen las representaciones consulares. Aun cuando no se concluyó la meta programa se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable, que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos atendidos tanto en la frontera de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. La aplicación coordinada del Programa de Repatriación Segura, Digna y Humana entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de casos apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato. Causa: Efecto: Otros motivos: La atención a la comunidad mexicana se ofrece a petición del propio interesado, y esta obedece en gran medida a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, la aplicación de la legislación correspondiente, ambiente social antiinmigrante, acceso a los servicios sociales y de justicia. Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. NO APLICA</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
<p>Porcentaje de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas. Causa: Efecto: Otros motivos: El fenómeno del delito de trata encuentra especial vulnerabilidad entre la población migrante, al no contar con los documentos migratorios correspondientes para el libre tránsito en los países receptores. Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. NO APLICA</p>			

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E026 Recaudación de las contribuciones federales			6 Hacienda y Crédito Público			E00-Servicio de Administración Tributaria				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país										
Estrategia										
2 - Fortalecer los ingresos del sector público										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		5-Asuntos Hacendarios		Financieros y 2-Asuntos Hacendarios			3-Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad	Costo de recaudación Indicador Seleccionado.	la (Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100	Otra-Pesos por cada 100 pesos recaudados	Estratégico-Eficiencia	a- Anual	1	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E026	Recaudación de las contribuciones federales	6	Hacienda y Crédito Público			E00-Servicio de Administración Tributaria						
Propósito	Los contribuyentes cuentan con herramientas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2014/ Ingresos tributarios reales recaudados en el año 2013) -1 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A	N/A			
Componente	Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones otorgada	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites	(Suma de calificaciones de la encuesta / Numero de encuestas aplicadas X 10	Otra-Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	N/A	N/A	N/A			
	Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Otra-Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	985	N/A	N/A	N/A			
		Porcentaje de eficacia de fiscalización grandes contribuyentes	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas terminadas con observaciones) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.50	N/A	N/A	N/A			
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización grandes contribuyentes	Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	N/A	N/A	N/A			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E026	Recaudación de las contribuciones federales	6	Hacienda y Crédito Público			E00-Servicio de Administración Tributaria					
		Porcentaje de eficacia de fiscalización otros contribuyentes.	de la recaudación otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	de cifras iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.70	N/A	N/A	N/A
Actividad	Atención a contribuyentes	Percepción de la calidad y servicios en el SAT	de la percepción de calidad y servicios en el SAT	(Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios aplicadas) X 10	de la percepción de calidad y servicios aplicadas) X 10	Otra-Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	N/A	N/A	N/A
	Realización de actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad de actos de fiscalización profundos Grandes Contribuyentes	de los actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100	de los métodos profundos con Total de métodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes	de los métodos sustantivos otros contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	de los métodos sustantivos con Total de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	98.40	103.58
	Realización de actos para la defensa del interés fiscal	Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT	de las sentencias definitivas favorables al SAT	(Sentencias definitivas favorables notificadas) X 100	de las sentencias definitivas favorables notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	57.00	N/A	N/A	N/A
		Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas	Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos a grandes contribuyentes en sentencias definitivas	Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos X 100	de los juicios ganados / Número de juicios concluidos X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E026	Recaudación de las contribuciones federales	6	Hacienda y Crédito Público		E00-Servicio de Administración Tributaria					
	Realización de acciones de cobranza	Avance en meta de recuperación	(Recuperación acumulada al mes de evaluación/ Meta de recuperación anual) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100		Otra-tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.12	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					9,441.43	4,048.11	4,096.25	101.19		
PRESUPUESTO MODIFICADO					9,407.92	4,223.04	4,096.25	97.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público		6 Hacienda y Crédito Público			HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país										
Estrategia										
1 - Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		8-Otros Servicios Generales		5-Otros			14-Administración y enajenación de activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Nacional mediante la administración y destino de Bienes y Empresas que han sido transferidos.	Índice de cumplimiento de destino de Bienes, Cartera y Empresas Indicador	de Componente Destino de Bienes* de 0.70 + Componente Atención de Empresas*0.15 +Componente de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados *0.15	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	90	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público			HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
<i>Seleccionado.</i>											
Propósito	Las dependencias y entidades de la Administración Pública tienen acceso a los servicios de administración y destino de Bienes y Empresas.	Porcentaje de Entidades Transferentes que reciben informes estandarizados de rendición de cuentas por los servicios del SAE.	(Número total de Entidades Transferentes que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE / Número total de Entidades Transferentes que utilizan los servicios del SAE) * 100			Porcentaje	Estratégico-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>									
		Porcentaje de apoyo al Sector Público en el destino de bienes.	(Número de Entidades Transferentes que son atendidas por el SAE / Número de Entidades Transferentes que han solicitado los servicios del SAE) * 100			Porcentaje	Estratégico-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>									
Componente	Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para dar destino a los bienes muebles e inmuebles.	Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles	[Indicadores de Actividades de Venta de Bienes Muebles, Puesta en Venta de Bienes Inmuebles) * 0.70 + Indicador de Avance de Destrucción de Bienes *0.15 + Indicador de Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes *0.15)			Porcentaje	Estratégico-Trimestral	90	90	103	114.50
	Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para realizar la liquidación,	Índice de Aplicación Herramientas Supervisión de las	Indicador Seguimiento de Empresas*0.33 + Indicador Tarjetas Estratégicas*0.33 + Componente Rendición de Cuentas			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales							
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes							
	administración y/o destino a las empresas puestas bajo la administración del SAE.	Empresas en liquidación (Componente de Atención de Empresas)	en de Empresas*0.33								
	Servicio proporcionado para la atención y resolución de los requerimientos que presenten las autoridades derivadas de los procedimientos judiciales y administrativos en los que los Encargos y empresas en liquidación, sean parte.	Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados	(Desempeño de abogados externos*.50)+ en financieros y legales*.50)	Porcentaje (Recursos procesos)	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	106	105.55		
Actividad	Avance de Venta de Bienes Muebles	Puesta en Venta de Bienes Muebles	Número de Bienes Muebles Ofertados / Número de Bienes Muebles Disponibles para Venta	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	110	109.54		
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para la Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas de Avances de Procesos de Empresas Activos Financieros	(Informes emitidos / Informes requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para definición de Tarjetas Estratégicas	Cumplimiento de la Herramienta de Tarjeta Estrategias de Empresas	(Tarjetas Estratégicas Definidas / Tarjetas Requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público			HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
		Activos Financieros									
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para el Seguimiento de Empresas	Cumplimiento de Reuniones de Seguimiento	de (Reuniones de Realizadas / Reuniones de Seguimiento Programadas)*100	de	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Evaluar el costo de la gestión jurídica llevada a cabo por los abogados externos de acuerdo al contrato de prestación de servicios, que generan ingresos a la Entidad, ya sea por la vía judicial o administrativa.	Recursos Financieros en procesos legales	[(Total de recuperación de asuntos demandados - Pago a abogados externos de cartera por gastos de juicio y honorarios) / Total de recuperación de asuntos demandados] / 0.90 * 100		Porcen taje	Gestión-Economía- Trimestral	100	90	110	77.38	
	Desempeño de abogados externos	Desempeño de abogados externos	de Asuntos concluidos con resoluciones favorables/ asuntos concluidos*100	de	Porcen taje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	90	90	101	111.93	
	Otorgamiento de donaciones	Avance de Otorgamiento de donaciones Bienes Muebles	de Número de Donaciones Otorgadas / Número de Donaciones Autorizadas * 100	de	Porcen taje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100	100	74	74.30	
	Avance en la destrucción de bienes muebles.	Avance de Destrucción de Bienes Muebles	de Número de Bienes Muebles destruidos / [Número de Bienes Muebles dictaminados para destrucción + ADE] * 100	de	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100	100	27	26.84	
	Avance de Venta de Bienes Inmuebles.	Puesta en Venta de Bienes	Número de Bienes Inmuebles Ofertados / Número de Bienes	de	Porcen taje	Gestión-Eficacia-	100	100	112	112.11	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6 Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes				
	Inmuebles	Inmuebles Disponibles para Venta	Trimestral			
PRESUPUESTO						
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	920.06	363.59	932.11	256.36
		PRESUPUESTO MODIFICADO	1,486.21	932.68	932.11	99.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles						
Causa: Efecto: Otros motivos: La variación del resultado con respecto a la meta esperada se debe a 9.8 millones autorizados de los cuales 6.7 millones de bienes son del Protocolo PGR-SAE a cargo de la Delegación Regional Centro Sur con cancelación de transferencia solicitada por el Ministerio Público de la Federación, por lo que una vez efectuado el cambio de estatus, el indicador se modificaría al 85.4 % de la meta. Del proceso de donación se formalizaron 12 contratos en abril-mayo de 2014, quedando 5 contratos pendientes de formalizar de donaciones autorizadas en el presente año. En cuanto a ventas, se logró sobrepasar la meta y exponer al público prácticamente todo el inventario susceptible de venta.						
Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados						
Causa: Efecto: Otros motivos: La variación del índice excede la meta debido a la atención que los Abogados Externos brindan a los asuntos jurídicos del SAE y sus Encargos concatenada con la supervisión del Abogado Supervisor Interno. Asimismo, en virtud de la recuperación, principalmente, del entonces Banrural en Liquidación (ahora FDE-Mandato) y Banrural Mandato, contra los gastos de juicio y pago de honorarios a abogados externos efectuados por dichas encomiendas.						
Puesta en Venta de Bienes Muebles						
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró sobrepasar la meta y exponer al público prácticamente todo el inventario susceptible de venta.						
Recursos Financieros en procesos legales						
Causa: Efecto: Otros motivos: Al 31 de mayo de 2014, éste indicador refleja una meta distinta a la establecida (superior), en virtud de que, entre otros rubros de recuperación, se llevó a cabo la venta de Derechos de "Grupo Santos", lo que se refleja en una recuperación superior a favor de la Entidad, en dicho periodo, contra el pago de honorarios y gastos de juicio cubiertos a los abogados externos, de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesional vigente.						
Desempeño de abogados externos						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6 Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	
Causa: Efecto: Otros motivos: Éste indicador refleja un resultado distinto a la meta establecida (superior) consecuencia de la labor de supervisión del Abogado Interno concatenada con la atención y seguimiento a los asuntos jurídicos del SAE y sus Encargos por parte de los Abogados Externos, de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesional vigente.			
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se refiere a 12 contratos de donación formalizados en abril-mayo de 2014, quedando 5 contratos pendientes de formalizar de donaciones autorizadas en el presente año. El porcentaje se calculó considerando los 12 contratos formalizados con respecto a los 17 contratos pendientes de formalizar al inicio de abril.			
Avance de Destrucción de Bienes Muebles			
Causa: Efecto: Otros motivos: En los casi 9.8 millones autorizados se incluyen 6.7 millones de bienes del Protocolo PGR-SAE a cargo de la Delegación Regional Centro Sur con cancelación de transferencia solicitada por el Ministerio Público de la Federación, por lo que una vez efectuado el cambio de estatus, el indicador se modificaría al 85.4 % de la meta.			
Puesta en Venta de Bienes Inmuebles			
Causa: Efecto: Otros motivos: No obstante que para el 31 de mayo de 2014, se contaba con 1,919 inmuebles con estatus comercializable (CPV), para efectos de este reporte únicamente se consideran 1,032 bienes, cuyo expediente fue proporcionado y no reportaban irregularidad o falta de documentación durante su proceso de valuación. Si bien se alcanzó la meta, se continúa trabajando en la preparación de los bienes comercializables y se incrementó significativamente la exposición de inmuebles.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
F001 Programa de Garantías Liquidadas			6 Hacienda y Crédito Público		HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
2 - Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento									
Estrategia									
4 - Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura,		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		18-Financiamiento y fomento al sector rural	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo a través de esquemas de liquidez en el sector rural.	Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la	(Saldo de cartera de la Financiera / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.40	4.40	3.37	76.59

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
F001	Programa de Garantías Liquidadas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero						
		Banca de Desarrollo								
Propósito	Los productores e intermediarios financieros rurales cuentan con apoyos que garanticen la liquidez oportuna para acceder u operar un crédito.	Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural.	(Crédito asociado al programa de garantías líquidas / total de crédito otorgado por Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25.00	25.00	10.19	40.76	
Componente	Garantías Otorgadas.	Porcentaje de disminución de la tasa promedio ponderada otorgada por la Financiera	((Tasa promedio ponderada al cierre del ejercicio actual / Tasa promedio ponderada al cierre del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.21	1.21	0.65	146.28	
		Porcentaje de atención a nuevos clientes del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.	(Clientes nuevos apoyados por el Programa para la constitución de garantías líquidas/ Número de clientes nuevos que opera la Financiera en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11.00	11.00	6.39	58.10	
Actividad	Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías líquidas.	Porcentaje de atención a municipios marginados	(Monto de apoyos otorgados en la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el Programa para la Constitución de Garantías Líquidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	40.00	75.36	188.40	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Programa de Garantías Liquidadas	6	Hacienda y Crédito Público		HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero					
	Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Constitución de Garantías Liquidadas		(Número de mujeres apoyadas del Programa para la Constitución de Garantías Liquidadas) / Total de beneficiarios del Programa para la Constitución de Garantías Liquidadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia Trimestral	35.00	35.00	17.77	50.77
	Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.		(Número de opiniones favorables en el Programa para la constitución de garantías líquidas / Número de opiniones recibidas en el Programa para la constitución de garantías líquidas)*100		Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.00	95.00	100.00	105.26
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					358.50	121.89	132.99	109.11		
PRESUPUESTO MODIFICADO					369.60	132.99	132.99	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo										
Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador es de periodicidad anual, derivado de que la mayor parte de la colocación se da en el periodo otoño-invierno, por lo que se considera razonable el avance del indicador.										
Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural.										
Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta, derivado de que la constitución de garantías no se ha incrementado al mismo ritmo que el crédito otorgado por la Financiera, ya que se han celebrado con otras Dependencias convenios de colaboración para incrementar los Fondos, para otorgar a los clientes mejores condiciones crediticias.										
Porcentaje de disminución de la tasa promedio ponderada otorgada por la Financiera										
Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador es de periodicidad anual, derivado de que la mayor parte de la colocación se da en el periodo otoño-invierno, por lo que se considera razonable el avance del mismo.										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Programa de Garantías Líquidas	6 Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	
<p>Porcentaje de atención a nuevos clientes del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance del indicador es razonable para el inicio del ejercicio, muestra una relación directa con la colocación de la Financiera al primer trimestre, ya que la mayor colocación es en el ciclo otoño invierno.</p>			
<p>Porcentaje de atención a municipios marginados Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del indicador, derivado de que la información de la estrategia de la "Cruzada Contra el Hambre", se encuentra a nivel Municipio y no Localidad, por lo que los recursos destinados a esos Municipios pudieron o no haberse destinado a localidades de la "Cruzada".</p>			
<p>Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Constitución de Garantías Líquidas Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró la meta de este indicador, ya que la colocación de la Financiera es en su mayor parte en el ciclo otoño invierno, sin embargo fueron establecidas estrategias conforme a las metas transversales del Plan Nacional de Desarrollo para incrementar la colocación dirigida a mujeres.</p>			
<p>Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas. Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del indicador debido a que las 4 encuestas recibidas, todas tuvieron opinión favorable del Programa. Cabe señalar que se han enviado en total 9 encuestas.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera		6 Hacienda y Crédito Público		HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
2 - Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento									
Estrategia									
2 - Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		7-Otros Asuntos Sociales		1-Otros Asuntos Sociales		103-Actividades de fomento de la banca de desarrollo			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fomento de la inclusión, educación, competencia y transparencia en el sistema financiero, para incrementar su penetración	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular	(Número de usuarios atendidos por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Cooperativo y BANSEFI/ Total de población adulta que habita en los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.01	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.						
	mediante la oferta de productos y servicios de BANSEFI.	Cooperativo y municipios en donde tienen presencia las sucursales de las Sociedades del Sector)*100								
Propósito	Los intermediarios financieros no bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.	Servicios intermediarios financieros bancarios (Actual PEF) Indicador Seleccionado.	a Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, apoyos de capacitación, asistencia técnica, educación financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,842	1,368	1,397	102.12	
		Tasa de variación de servicios financieros	(Número de servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI y Servicios de Asistencia Técnica, capacitación, educación financiera y PATMIR acumulados en el periodo/Total de Servicios acumulados desde 2010 al cierre del periodo anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	128.33	121.04	121.49	100.37	
Componente	Sociedades integradas a L@Red de la Gente	Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente	(Número de nuevas Sociedades que ingresan a L@Red de la Gente/Número de nuevas Sociedades que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	40.00	100.00	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
	Apoyos ejercidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación aprobados a los beneficiarios del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos aprobados	(Total de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación/ Total de apoyos aprobados de asistencia técnica y capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.09	0.36	8.36	2,322.22
	Servicios de la plataforma tecnológica BANSEFI implementados	Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica BANSEFI	(Número de implantaciones de la plataforma tecnológica de BANSEFI del periodo/Número de implantaciones de la plataforma tecnológica de BANSEFI del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	103.54	98.23	100.88	102.70
	Corresponsales bancarios habilitados	Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados	(Número de corresponsales bancarios solicitados a la CNBV para operación/Total de corresponsales bancarios solicitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	9.09	4.36	47.96
	Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo impartida	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	107.22	107.22
Actividad	Promoción de servicios e incorporación de Sociedades a L@Red de la Gente.	Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la	Sumatoria de visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.	Visitas	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	12	10	83.33

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público		HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
		Gente.								
		Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Otra-Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestral	230	204	212	103.92	
Aprobación de servicios de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo		Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Sumatoria de servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	550	112	97	86.61	
Otorgamiento de apoyos para adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI		Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI	Sumatoria de apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	6	N/A	N/A	
Optimización de la plataforma tecnológica para su mayor utilización		Transacciones de la plataforma tecnológica	Sumatoria de transacciones	Otra-Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	140	58	66	113.79	
Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.		Visitas para la evaluación de establecimientos potenciales	Sumatoria de visitas a establecimientos potenciales.	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,800	750	808	107.73	
Validación de los datos de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con nueva		Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular	(Número reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Cooperativo revisados / Total de reportes de Sociedades de Ahorro	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.44	50.28	101.70	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.		
membresía	Cooperativo y Crédito Popular y Cooperativo revisados por revisar en el año)*100			
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	820.51	274.69	205.21	74.70
PRESUPUESTO MODIFICADO	820.51	235.10	205.21	87.29
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Servicios a intermediarios financieros no bancarios (Actual PEF)				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta gracias a que se proporcionaron más servicios a los intermediarios financieros no bancarios. Habrá más intermediarios autorizados y fortalecidos que proporcionen servicios financieros formales, logrando fomentar la inclusión financiera.				
Tasa de variación de servicios financieros				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta gracias a que se proporcionaron más servicios a los Intermediarios Financieros No Bancarios de los establecidos para el período. Habrá más intermediarios que reciban servicios financieros y a su vez, estos otorguen servicios financieros formales, contribuyendo a la inclusión financiera.				
Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró alcanzar la meta gracias al interés de las entidades por pertenecer a L@Red de la Gente. L@Red de la Gente continúa trabajando de forma paralela con las sociedades que se encuentran en proceso de autorización ante la C.N.B.V. y que desean formar parte de esta la alianza.				
Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos aprobados				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta ya que los prestadores de servicios han realizado rápidamente los servicios contratados por las Sociedades con los apoyos autorizados y éstas han presentado los comprobantes para tramitar oportunamente los apoyos BANSEFI. Las Sociedades podrán solventar oportunamente sus trabajos pendientes para continuar con sus procesos.				
Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica de BANSEFI				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta en 1%. Al respecto, de acuerdo con el proceso de depuración de usuarios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, no se dieron de baja entidades durante el período debido a la modificación en el modelo de la aplicación de controles de cambio, así como a la falta del convenio de cancelación de contrato. BANSEFI continua contribuyendo al fortalecimiento del SACPyc a través de implantaciones de sistemas tecnológicos.				

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se pudo alcanzar la meta debido a que se está en espera de la autorización correspondiente para el inicio de operaciones en 20 establecimientos más, es importante mencionar que actualmente los procesos de capacitación y certificación se han detenido debido al desabasto de terminales. Un retraso moderado en el inicio de operaciones, no obstante se continúan los esfuerzos por identificar corresponsales potenciales.				
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas				
Causa: Efecto: Otros motivos: Las Sociedades entregaron su solicitud de autorización en el plazo previsto, lo cual género que se superara la meta establecida. Más Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo son apoyadas.				
Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró llegar a la meta derivado de que las visitas para la promoción de los productos y servicios de L@Red de la Gente son proporcionadas a las sociedades que lo solicitan, sin embargo, se han visitado a 10 sociedades. Se continúa con la labor de que las sociedades sean visitadas para la promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.				
Sociedades Atendidas				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta gracias a la atención a sociedades por el inicio de bimestre Operativo de pago de Oportunidades y de pago de comisiones, así mismo se les dio atención en el proceso de baja del servicio de Oportunidades y de L@Red de la Gente. Más sociedades reciben atención en los diferentes rubros, con esto se logró superar la meta.				
Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró alcanzar la meta ya que a varias sociedades les falta algún documento para completar su expediente y poder ser autorizadas, sin embargo, se han recibido 312 solicitudes de apoyo; 203 se encuentran en revisión para verificar que cumplan con los Lineamientos de Operación. Se espera que en las próximas semanas se apruebe una gran cantidad de solicitudes de apoyo para que las Sociedades puedan fortalecer su operación.				
Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró llegar a la meta debido a que aún no se han ejercido los apoyos derivado del proceso de adopción de la PTB, sin embargo se espera ejercer los recursos en los próximos meses. De acuerdo al proceso de adopción de la PTB se tienen menos apoyos otorgados.				
Transacciones de la plataforma tecnológica				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta incrementando el número de transacciones. Mayor número de transacciones de la plataforma tecnológica.				
Visitas para la evaluación de establecimientos potenciales				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta gracias al intenso trabajo para la identificación de establecimientos potenciales. Se tienen más establecimientos potenciales.				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta ya que más sociedades a las previstas han enviado reportes al PATMIR central para ser sometidos a revisión. La retroalimentación sobre los reportes revisados permitirá mejorar calidad en más sociedades lo que permitirá contribuir a la inclusión financiera.			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	6	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país									
Estrategia									
3 - Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		5-Asuntos Financieros y Hacendarios		2-Asuntos Hacendarios		4-Gasto público transparente y orientado a resultados			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a contar con una Hacienda Pública	Balance Público Tradicional	Balance Público Tradicional = (Rt - Xt) donde Rt es igual al ingreso	Otra-Miles	Estratégico-	2	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	6	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos					
	responsable, eficiente y equitativa mediante la asignación y ejecución del gasto público basado en resultados.	Indicador Seleccionado.	Corriente y de Capital y Xt representa el gasto presupuestario	de millones de pesos	Eficacia- Anual				
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.	Porcentaje de gasto programable neto asociado con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación	Gasto programable con Matriz de Resultados (MIR) en el PEF / Total de gasto programable neto asignado a Ramos obligados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad- Anual	73.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.	Participación del gasto de operación y administración respecto al total = (Gasto de operación y administración / Gasto programable total) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad- Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos	Porcentaje de cumplimiento de los informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública.	(Número de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública concluidos/ Número de procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública establecidos por el marco constitucional y legal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	6	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos						
	Presupuesto de egresos de la Federación con base a resultados aplicado	Porcentaje de Programas Presupuestarios obligados a registrar Matriz de Resultados	de (Número de Programas Presupuestarios que registran Matriz de exención para Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registrada	Porcentaje de Eficacia para atención Programas y Proyectos Inversión	de (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	Presentación de Normas Contables al Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable.	de (Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental: tres reuniones obligatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	de (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	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	6	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos					
		conformidad con el Programa Anual de Evaluación							
Capacitación a servidores públicos	Porcentaje de capacitación personal involucrado en el Presupuesto Resultados y el Sistema de Desempeño en la Administración Pública	de	(Número de unidades programadas y planeación y evaluación durante el ciclo / número de programados, involucrados en planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.00	N/A	N/A	N/A
Análisis y revisión de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados	de	(Número de programas y proyectos de inversión revisados y analizados en un plazo de 20 días hábiles o menos / Número total de nuevas solicitudes de programas y proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				809.42	240.69	222.99	92.64		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	6 Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos		
PRESUPUESTO MODIFICADO		812.64	242.73	222.99
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
			91.87	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario		6 Hacienda y Crédito Público		GSA-Agroasemex, S.A.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país									
Estrategia									
3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros ganaderos	[(Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos comerciales con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Annual	52.32	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
en el SNAMR.									
		Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR). <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Monto en pesos de las primas de seguros agrícolas comerciales con subsidios del PSA en el año t) / (Monto en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	54.45	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar la cobertura física con subsidio del PSA.	Tasa de variación del número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA.	[[Número de ganaderas apoyadas con subsidio del PSA en el año t) / (Promedio de las unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1]]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	32.91	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del número de hectáreas apoyadas con subsidio del PSA	[[Número de hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en el año t) / (Promedio de las hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1]]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	3.23	N/A	N/A	N/A
Componente	El apoyo económico como subsidio a la prima del seguro disminuyó el costo de la prima que pagan los	Porcentaje de beneficiarios personas Morales respecto del total	[(Número de beneficiarios personas morales con subsidio del PSA en el año t) / ((Número de beneficiarios personas físicas con	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	7.86	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
	productores por los seguros agropecuarios.	de beneficiarios del subsidio del PSA.	subsidio del PSA en el año t) + (Número de beneficiarios personas morales con subsidio del PSA en el año t)) * 100.						
		Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro ganadero.	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro ganadero en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro ganadero con subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	41.88	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro agrícola.	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro agrícola en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro agrícola con subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	37.11	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios del subsidio del PSA de género femenino respecto del total de beneficiarios personas físicas.	[Número de personas físicas del género femenino beneficiadas del subsidio del PSA en el año t / número total de personas físicas beneficiadas del subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	24.57	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios personas físicas respecto del total de beneficiarios del subsidio del PSA.	[(Número de beneficiarios personas físicas con subsidio del PSA en el año t) / ((Número de beneficiarios personas físicas con subsidio del PSA en el año t) + (Número de beneficiarios personas morales con subsidio del PSA en el año t))] * 100.	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	92.29	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recibir solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Promedio diario de recepción de solicitudes.	[Número de solicitudes recibidas acumuladas en el año t / Número de días hábiles en el año t] Núm. de solicitud se refiere a núm. de	Solicitu d	Gestió n- Eficienci a- Anual	2,281.95	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
operaciones de seguros recibidas.									
	Supervisar la aplicación del subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.	Porcentaje de solicitudes subsidio supervisadas respecto de las solicitudes de subsidio recibidas.	de [Número de solicitudes de subsidio supervisadas en el período del año t / Número de solicitudes de subsidio recibidas en el período del año t] * 100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Ministrar el subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de atención	[Promedio del número de días de atención de solicitudes de subsidio en el período del año t / Número de días establecidos en las Reglas de Operación del PSA] * 100	Porcen taje	Gestión- Eficiencia- Anual	26.00	N/A	N/A	N/A
	Dictaminar las solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de atención	[Promedio del número de días de atención de solicitudes de subsidio en el período del año t / Número de días establecidos en las Reglas de Operación del Programa] * 100	Porcen taje	Gestión- Eficiencia- Anual	14.33	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,308.79	1,308.79	1,308.79	100.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,560.79	1,560.79	1,308.79	83.85		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario		6 Hacienda y Crédito Público		GSA-Agroasemex, S.A.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país									
Estrategia									
3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de las unidades ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	de [(Número de ganaderas riesgo t) / (Número total unidades ganaderas con seguros comerciales/ en el país en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.62	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de	[(Número de hectáreas	Porcentaje	Estratégico	70.65	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		participación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total de hectáreas con seguros comerciales en el país en el año t)]*100	taje	ico- Eficacia- Anual				
Propósito	Incrementar la cobertura física asegurada por los fondos de aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento de los Organismos Integradores en el seguimiento de operaciones a los fondos de aseguramiento.	(Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron el servicio de seguimiento de operaciones en el año t / Fondos de Aseguramiento en operación en el año t)*100	Porcen taje	Estratégico- Eficiencia- Anual	96.06	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	[((Número de hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcen taje	Estratégico- Eficacia- Anual	113.52	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	[((Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcen taje	Estratégico- Eficacia- Anual	136.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos para la capacidad técnica y económica de los Fondos de Aseguramiento y	Costos promedio de operación del componente de	(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Organismos Integradores en el año	Pesos	Gestión- Eficiencia- Anual	18,863.73	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.				
	de sus Organismos Integradores.	Organismos apoyo a t) / (Número de Organismos Integradores apoyados trimestralmente en el año t)								
		Porcentaje de Fondos de Aseguramiento que reciben apoyo.	de [(Número de Fondos de Aseguramiento t) / (Número de Fondos de Aseguramiento en operación en el año t) *100.	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	96.06	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Organismos Integradores que reciben apoyo.	de [(Número de Organismos Integradores apoyados en el año t) / (Número de Organismos Integradores en operación en el año t) *100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Costos promedio de operación del componente de apoyo a Fondos.	(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento apoyados en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	14,547.82	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Recibir las solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Promedio diario de solicitudes de apoyo recibidas en el período.	de (Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia- Anual	2.57	N/A	N/A	N/A	
	Supervisar los apoyos ministrados a los Organismos Integradores.	Porcentaje de Organismos Integradores supervisados.	de [(Número de Organismos Integradores supervisados en el año t) / (Número de Organismos Integradores que recibieron apoyos en el año t)] * 100.	Porcen	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Ministrar los apoyos a los Organismos Integradores.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención	de [(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Anual	53.33	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
	Dictaminar y autorizar las solicitudes de los Organismos Integradores.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	de [(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
	Recibir solicitudes de los Organismos Integradores.	Promedio diario de recepción de solicitudes de apoyo en el período.	de (Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia- Anual	0.23	N/A	N/A	N/A
	Supervisar el apoyo ministrado a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento supervisados a distancia o presencial.	de [(Número de Fondos de Aseguramiento supervisados en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron apoyos en el año t)] * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	10.24	N/A	N/A	N/A
	Ministrar los apoyos a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	de [(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	73.33	N/A	N/A	N/A
	Dictaminar solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	de [(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes en el año t))/(15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				151.30	69.30	69.30	100.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO				151.30	69.30	69.30	100.00		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6 Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S179 Programa de Infraestructura Indígena		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
2 - México Incluyente										
Objetivo										
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente										
Estrategia										
3 - Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios mediante la construcción de obras de infraestructura.	Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	((Población de localidades indígenas elegibles con servicio de drenaje y saneamiento en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)- (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de drenaje y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional				
						saneamiento en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de drenaje y saneamiento en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100			
	Cambio en el porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre.		el ((Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cambio en el porcentaje de población que dispone de servicio de agua potable		el ((Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua potable en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua potable en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
			potable en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100								
			Cambio en el porcentaje de población que dispone de servicio de electrificación	en el total de las localidades elegibles de localidades indígenas con servicio de electrificación en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010)) / (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100	de indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2015/ Población total de las localidades elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Quinque nal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje reducción de rezago en vivienda	de	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de vivienda/ Población elegible sin vivienda año 2010)*100	de	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	1.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje reducción de rezago en electrificación	de	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2010)*100	de	Porcen taje	Estratég ico-Eficiencia-Anual	77.74	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje reducción de rezago en comunicación terrestre	de	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	de	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	8.11	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.									
		Porcentaje de	de	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	de	Porcen taje	Estratég ico-Eficiencia-Anual	11.19	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional				
		reducción del rezago en drenaje y saneamiento.	del años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010)*100	taje	ico- Eficacia- Anual				
		Porcentaje de reducción del rezago en agua potable	de (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2010)*100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	21.36	N/A	N/A	N/A
Compon	La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación, comunicación terrestre y vivienda.	Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda	de (Población beneficiada con obras de vivienda / población programada)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje población beneficiada con obras de comunicación terrestre	de (Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población programada)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	33.33	73.80	221.42
		Porcentaje población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	de (Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	33.33	39.35	118.06
		Porcentaje población beneficiada con obras de electrificación	de (Población beneficiada con obras de electrificación / población programada)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	33.33	116.31	348.96
		Porcentaje población	de (Población beneficiada con obras de agua potable / población	Porcen taje	Gestión- Eficacia-	100.00	33.33	53.44	160.34

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		beneficiada con programada)*100 obras de agua potable			Trimestral						
Actividad	Programación presupuestación.	y	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente.	de Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Otra-Proporción	Gestión-Económica- Trimestral	0.20	0.20	0.22	110.00	
	Control y evaluación.		Porcentaje de efectividad 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	33.59	N/A	
			Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Mensual	100.00	20.94	100.00	477.55	
			Porcentaje de obras con contraloría social	(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	36.52	32.42	88.77	
	Operación y seguimiento.		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	40.76	33.59	82.41	
			Porcentaje de avance en el ejercicio presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	100.00	6.65	19.86	298.65	
			Porcentaje de avance físico	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia	100.00	3.04	8.16	268.42	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S179 Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
ejecución de obras y acciones			a- Mensual			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			7,141.39	524.58	1,338.73	255.20
PRESUPUESTO MODIFICADO			7,127.08	1,442.13	1,338.73	92.83
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda						
Causa: Efecto: Otros motivos :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dado que aún no se concreta la suscripción del Convenio de colaboración con FONHAPO para la ejecución de viviendas indígenas, no se registra avance en el número de personas beneficiadas con viviendas. No obstante esta situación se prevé subsanar al término del segundo trimestre. Algunas de las causas por las cuales se ha retrasado la suscripción del instrumento jurídico son: Fallas en el sistema de FONHAPO para la captura de las CUISES y en virtud de que los proyectos presentados corresponden a viviendas con identidad indígena, se ha superado el tiempo programado para la aprobación por parte de FONAHPO. No se identifica impacto económico.						
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre						
Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación, se logró cumplir con el proceso de contratación de obras antes de lo programado, iniciando así su ejecución con mejor oportunidad. Esto permite superar la meta establecida para el mes de mayo. Por otra parte, los proyectos aprobados y que finalmente fueron concertados, cuentan con un mayor número de beneficiarios a los inicialmente estimados. No se identifica impacto económico.						
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento						
Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y el cumplimiento de los plazos establecidos para realizar el proceso de contratación de las obras, permitieron lograr una semaforización óptima en el avance alcanzado sobre la meta establecida para el mes de mayo. No se identifica impacto económico.						
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación						
Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y gracias a las acciones de concertación transversales con dependencias federales, se logró la suscripción de 20 convenios de colaboración con la CFE, para ejecutar obras de electrificación en el mismo número de estados. Cabe señalar que CFE aportó recursos adicionales, logrando potencializar el número de obras a realizar y un incremento sustancial en el número de beneficiarios en este tipo de apoyo, con lo cual se logró superar la meta programada al término del mes de mayo. No se identifica impacto económico.						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Indígena	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
<p>Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y el cumplimiento de los plazos establecidos para realizar el proceso de contratación de las obras, permitieron superar la meta establecida para el mes de mayo. No se identifica impacto económico.</p>			
<p>Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente. Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. La información del indicador le permite al Programa conocer el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas. Con el resultado alcanzado puede observarse que se está logrando concertar una mejor participación de las contrapartes. No se identifica impacto en metas.</p>			
<p>Porcentaje de obras con servicios de supervisión Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada, al término de abril se han contratado 746 obras en el marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos con los gobiernos estatales y todas tienen ya contratado su servicio de supervisión gerencial. No se identifica impacto económico.</p>			
<p>Porcentaje de obras con contraloría social Causa: Efecto: Otros motivos) Incumplimiento derivado de factores externos a la Unidad Responsable del Programa Presupuestario. La documentación que orienta la integración de los comités de contraloría social debe ser validada por la SFP, dicha validación tuvo un ligero retraso, derivado principalmente de cambios de personal operativo en la instancia validadora. No obstante lo anterior se obtiene una semaforización óptima. No se identifica impacto económico.</p>			
<p>Porcentaje de obras y acciones contratadas Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Por una parte se cumplieron las expectativas de avance en el proceso de contratación de las obras comprometidas a través de los Acuerdos de Coordinación suscritos con diferentes gobiernos estatales, por ejecución directa y a través de la suscripción de Convenios de Colaboración con CFE. Sin embargo, aún no se concreta la suscripción del Convenio de colaboración con FONHAPO para la ejecución de viviendas indígenas, lo cual deriva en que se logre una semaforización aceptable en el cumplimiento de la meta establecida para el mes de mayo. Algunas de las causas por las cuales se ha retrasado la suscripción del instrumento jurídico son: Fallas en el sistema de FONHAPO para la captura de las CUISES y en virtud de que los proyectos presentados corresponden a viviendas con identidad indígena, se ha superado el tiempo programado para la aprobación por parte de FONHAPO. No se identifica impacto económico.</p>			
<p>Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación en el presupuesto ejercido del Programa de Infraestructura Indígena al cierre de mayo del 2014, deriva del adelanto de calendario realizado para cubrir los compromisos asumidos a través de la suscripción de diversos Convenios de Colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, mismos que son cubiertos en su totalidad posteriores a su firma. Adicionalmente, continúan el pago de anticipos, en el marco de los Acuerdos de Coordinación formalizados con los gobiernos estatales para la ejecución de obras y acciones durante el 2014 y se da inicio al pago de estimaciones de avance en la ejecución de las obras. No se identifica impacto en metas.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se ha dado inicio a la etapa de ejecución de las obras, gracias a la</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Indígena	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
<p>pronta suscripción de Acuerdos de Coordinación con algunos estados, se logra superar la meta establecida, ya que se dio inicio con anticipación a esta etapa del proceso de actividades del programa. No se identifica impacto económico.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas		6 Hacienda y Crédito Público		GSA-Agroasemex, S.A.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país									
Estrategia									
3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos para la protección de la actividad agropecuaria con Seguros Paramétricos Agrícolas (SPA).	Porcentaje de participación de las primas del subsidio Programa Agrícolas en relación al total de primas de seguros agrícolas en el	de [(Monto total en pesos de las primas con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.02	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) Indicador Seleccionado.							
Propósito	Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos (SPA) con recursos del Programa en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine como prioritarios.	Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con subsidio del Programa.	[[Número de hectáreas agrícolas apoyadas con subsidio del Programa en el año t) / (Promedio de las hectáreas agrícolas apoyadas con subsidio del Programa en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.09	N/A	N/A	N/A
Componente	El apoyo económico se aplicó para el pago de la prima del seguro SPA adquirido por la SAGARPA.	Porcentaje de participación de los recursos del Programa para el pago de las primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA en relación al total de primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA	[(Monto en pesos de las primas totales con subsidio del Programa en el año t) / (Monto en pesos de las primas totales de los Seguros Paramétricos Agrícolas contratados por la SAGARPA en el año t)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	19.93	N/A	N/A	N/A
Actividad	Pago de las pólizas de los seguros Paramétricos	Porcentaje de pólizas pagadas	[(Número de póliza pagadas con recursos del Programa en el año t)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia	1.90	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6 Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.				
Agrícolas, determinadas por la SAGARPA.	con recursos del Programa respecto del total de las pólizas de los Seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA	/ (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100	a- Anual			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			93.70	93.70	93.70	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO			93.70	93.70	93.70	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
U011 Programa de Derechos Indígenas			6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
3 - Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas		16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de un México Incluyente, mediante el fortalecimiento de la población indígena en el ejercicio de sus derechos	Porcentaje de población indígena que declara que en México no se respetan los derechos de su grupo	Población indígena que declara que en México no se respetan los derechos de su grupo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinque	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U011	Programa de Derechos Indígenas	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Propósito	Población indígena fortalecida en el ejercicio de sus derechos	Porcentaje de incremento anual de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres indígenas en los municipios intervenidos por el Programa	((Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones en año - Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) / Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.60	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población indígena atendida por el programa	(Número total de personas indígenas atendidas en el año t / número total de personas indígenas programadas por atender en el año t)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.72	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos entregados para la instrumentación de iniciativas para la promoción de los derechos entre la población indígena	Porcentaje de demanda atendida	(Número de iniciativas instrumentadas en el año t / Número total de iniciativas recibidas en el año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.93	N/A	N/A	N/A
	Capacitación de Jóvenes indígenas para la protección de su patrimonio cultural	Porcentaje de jóvenes indígenas que desarrollan	(Número de jóvenes indígenas que acreditan el proceso de formación / Total de jóvenes indígenas que			Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	88.35	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U011	Programa de Derechos Indígenas	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
	realizada		competencias para la protección del patrimonio cultural de sus comunidades.			iniciaron el proceso de formación) al				
Actividad	Dictaminación de solicitudes recibidas	Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad con relación al total de solicitudes recibidas en el año t.	de (Número de solicitudes que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad en el año t / Total de solicitudes recibidas en el año t) * 100	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.78	8.47	7.51	88.67
	Seguimiento a la ejecución de acciones de capacitación implementado	Porcentaje de acciones de seguimiento a las acciones de capacitación	de (Número de acciones de seguimiento a las acciones de capacitación programados en el año) X 100	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	14.29	14.29	100.00
	Acciones de capacitación realizadas	Porcentaje de acciones de capacitación realizadas	de (Número de acciones de capacitación realizadas / Número total de acciones de capacitación programados en el año) X 100	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.33	33.33	100.00
	Seguimiento de la ejecución de iniciativas para la promoción de los derechos entre la población indígena.	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las iniciativas apoyadas en año t con relación a las	de (Número de acciones de seguimiento realizadas en el año t / Número total de acciones de seguimiento programadas en el año t) * 100	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	11.28	11.28	100.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U011	Programa de Derechos Indígenas	6	Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
			acciones de seguimiento programadas en el año t.							
Formalización de la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras.			Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación al número total de instrumentos programados en el año t.	(Número de instrumentos formalizados en el año t/ Número total de instrumentos programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	99.89	11.35	10.05	88.55
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					236.84	96.15	58.00	60.32		
PRESUPUESTO MODIFICADO					236.22	60.20	58.00	96.35		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad con relación al total de solicitudes recibidas en el año t.										
Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa. No causa efectos económicos en los beneficiarios.										
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las iniciativas apoyadas en año t con relación a las acciones de seguimiento programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U011 Programa de Derechos Indígenas	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
<p>en el año t. Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa, formalizándose el mismo número de instrumentos, a los cuales se les proporcionó el seguimiento correspondiente. No causa efectos económicos a los beneficiarios.</p>			
<p>Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación al número total de instrumentos programados en el año t. Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa, formalizándose el mismo número de instrumentos. No causa efectos económicos en los beneficiarios.</p>			

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

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			112-Coordinación General de Enlace Sectorial					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país										
Estrategia										
1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo comunitario de los núcleos agrarios mediante la generación de ingreso de las mujeres emprendedoras a través de la implementación de proyectos productivos.	Tasa de variación en el ingreso de las mujeres emprendedoras apoyadas derivada de la implementación del proyecto	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres emprendedoras en T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres emprendedoras en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres emprendedoras en	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación de Enlace Sectorial	General					
		productivo.	T0)*100.							
Propósito	Los proyectos productivos generan empleo a las mujeres emprendedoras en los núcleos agrarios.	Promedio de empleo generado a mujeres emprendedoras 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	
		Indicador Seleccionado.								
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.	(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	77.01	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
Componente	Proyectos productivos apoyados	Porcentaje de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.	(Número total de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos / Total de mujeres emprendedoras apoyadas con proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	30.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos registrados en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	17.25	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos productivos	(Número de proyectos agroalimentarios apoyados / Total de proyectos productivos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	64.99	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial					
		agroalimentarios apoyados para su implementación.	apoyados)*100	Semestral					
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.	de (Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes de solicitudes de apoyo a proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Supervisión de seguimiento de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	de (Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	N/A	N/A
	Capacitación para la implementación del proyecto productivo.	Porcentaje de mujeres emprendedoras capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres emprendedoras capacitadas / Total de mujeres emprendedoras convocadas a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	N/A	N/A
	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	30.01	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial		
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO			1,097.29	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S259 Programa de Fomento a la Agricultura		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país									
Estrategia									
1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 1-Agropecuaria			9-Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante el impulso de la producción agrícola	Índice de productividad de la población ocupada en el sector primario	de (PIB primario agrícola del año n a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año n)/(PIB primario agrícola del año 0 a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año 0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	N/A	N/A
Propósito	Unidades agrícolas incrementan su	Superficie incorporada	(Superficie agrícola incorporada en el año t/Superficie agrícola	Porcentaje	Estratégico-	85.46	81.93	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
	producción y prácticas agrícolas sustentables	prácticas agrícolas sustentables	incorporada año n)*100		Eficacia-Anual				
		Índice de volumen físico agrícola	(Valor de la producción agrícola del año n a precios del año base / Valor de la producción en el año base)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	111.30	109.78	N/A	N/A
Componente	Incentivos económicos a los beneficiarios a partir del padrón del PROAGRO Productivo, dispersados	Porcentaje de predios vinculados con actividades para la productividad	(Número de predios vinculados con actividades para la productividad/ Total de predios registrados en el padrón de PROAGRO Productivo) *100	Predio	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	57.32	N/A	N/A
		Porcentajes de incentivos directos entregados en el año calendario	(Incentivos directos entregados a los beneficiarios en el año calendario n / Total de incentivos directos presupuestados para el año calendario n) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.42	N/A	N/A
		Índice de participación de los incentivos otorgados por PROAGRO Productivo en el factor trabajo en el cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales	((Incentivos entregados por el PROAGRO Productivo en el año t/ Número de beneficiarios del PROAGRO Productivo en el año t) / (PIB agrícola del año t de las semillas oleaginosas, leguminosas y cereales / Población ocupada para el cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales en el año t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.80	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores para la reconversión de superficie agropecuaria en función del potencial productivo,	Superficie reconvertida apoyada	(Hectáreas reconvertida en el año tn/Hectáreas reconvertida en el año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	91.67	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura						
condiciones de mercado o de siniestralidad.												
	Incentivos económicos entregados a las unidades económicas agrícolas para integrar modelos de asociatividad que generen economías de escala y mayor valor agregado	Porcentaje Agroclúster apoyados	de ((Número de Agro clúster apoyados en el año tn / Número de Agro clúster programados a apoyar en el año tn+6)*100)			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	20.00	N/A	N/A	N/A	
	Incentivos entregados a los productores de café para la renovación de sus cafetales	Superficie cafetales renovados	de ((Superficie de cafetales renovados en el año tn/Superficie total de cafetales en el país en el año t0))*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.00	42.00	N/A	N/A	
	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas	Porcentaje superficie tecnificada respecto a superficie con infraestructura hidroagrícola	de (Superficie tecnificada realizada en el año tn / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	37.52	36.70	N/A	N/A	
	Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto para mejorar su profesionalización	Porcentaje Comités Sistema Producto para su profesionalización	de (Comités Sistema agrícolas profesionalizados / Total de Comités Sistemas Producto integrados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	78.95	0.00	N/A	N/A	
	Incentivos entregados a los productores de maíz y frijol para incrementan su productividad	Porcentaje incremento de la productividad de maíz y frijol	de (((Rendimiento promedio de los beneficiados de maíz y frijol / Rendimiento promedio nacional del maíz y frijol) -1)*100)			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	20.00	0.00	N/A	N/A	
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para	Proyectos estratégicos integrales	((Proyectos estratégicos integrales instrumentados en el año t0+i/Proyectos estratégicos			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	23.10	0.00	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura					
	proyectos estratégicos instrumentados integrales agrícolas que modernicen la infraestructura y equipo		instrumentados en el año t0)-1)*100								
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta	Tasa de variación de la superficie incorporada a la producción bajo cubierta	((Superficie agrícola incorporada a la producción bajo cubierta en el año t0+i/Superficie agrícola incorporada en el año t0)-1)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	1.86	0.00	N/A	N/A
	Incentivos entregados a productores del sector agroalimentario para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticas.	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	de (Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas/emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	100.00	49.06	N/A	N/A
	Incentivos económicos por hectárea a los productores agrícolas para inducir el uso de insumos que incidan en la productividad.	Porcentaje de hectáreas apoyadas	de (Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	5.00	N/A	N/A
Actividad	Solicitudes en el año, gestionadas	Porcentaje de solicitudes apoyo operadas	de (Número de solicitudes operadas/ Total de solicitudes generadas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	56.70	N/A	N/A
	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente	de (Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días / Número total de proyectos que recibieron			Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	46.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura					
	parcelas		apoyos para tecnificación de riego)*100								
	Gestión de incentivos a productores para la certificación de café	Porcentaje de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013	de	(Número de productores reducidos del Padrón Fomento del Para el Café 2013 en tn /Número de productores del Padrón Fomento del Para el Café 2013 en t0)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	20.00	8.89	N/A	N/A
	Gestión de apoyos económicos por hectárea reconvertidas a los productores	Porcentaje de hectáreas apoyadas	de	(Hectáreas reconvertida en el año /Hectáreas programadas a reconvertir al año 2018)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	20.00	8.33	N/A	N/A
	Gestión de incentivos a productores para la renovación de cafetales	Porcentaje de hectáreas certificadas	de	(Número de hectáreas certificadas en el periodo t1/Número de hectáreas certificadas en el periodo t0)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	28.00	13.00	N/A	N/A
	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados por el componente	de	(Total de recursos ejercidos por el componente en el año n / Total de recursos asignados al componente en el año n)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	91.00	11.88	N/A	N/A
	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan más de 3 ha	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores mayores a 3 ha	de	(((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados con más de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) -1)*100)		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Anual	28.90	0.00	N/A	N/A
	Gestión de apoyos económicos por hectárea a los productores para el uso	Porcentaje de hectáreas apoyadas	de	((Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	20.00	8.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura					
de insumos		agroincentivos			al						
Solicitudes de los apoyos directos, autorizadas.		Porcentaje de solicitudes autorizadas a relación a generadas y operadas	de	(Número de solicitudes autorizadas en el periodo/ Total de solicitudes generadas en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	56.00	N/A	N/A	
Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente		Porcentaje de solicitudes atendidas	de	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programadas anualmente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	48.89	N/A	N/A	
Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente		Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	de	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	9.33	N/A	N/A	
Gestión de incentivos a la producción de planta de café		Incremento en el número de plantas producidas	de	(Número de plantas producidas en el periodo tn/Número de plantas producidas en el periodo t0)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.33	1.39	N/A	N/A	
Ejecución de Recursos para el establecimiento de Sistemas de riego tecnificado		Tasa de ahorro del volumen de agua usado en predios beneficiados	de	(1-(volumen de agua usado en superficie x con sistema de riego tecnificado / volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	80.22	N/A	N/A	
Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo		Porcentaje de Comités Sistemas Productos agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del	de	(Número de Comités Sistemas Productos agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistemas Productos agrícolas apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.95	0.00	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
Plan de Trabajo										
	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan hasta 3 ha	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores menores a 3 ha	(((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados de menos de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) -1)*100)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	19.80	0.00	N/A	N/A
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos con los beneficiarios de proyectos estratégicos integrales / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Gestión de incentivos a proyectos para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa bioenergéticos.	Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	(Número de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos/Número de proyectos programados)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	38.46	N/A	N/A
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de solicitudes apoyadas	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programados)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	45.00	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S259 Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura			
Agroincentivos anualmente) * 100						
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			20,599.85	10,031.51	12,832.01	127.92
PRESUPUESTO MODIFICADO			20,911.85	13,354.91	12,832.01	96.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país									
Estrategia									
1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar y/o mantener la condición de sanidad agroalimentaria en el territorio nacional	Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias			8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria		
<i>Seleccionado.</i>										
	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica	de	(Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
	Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada	de	(Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año t) *100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Semestr al	90.00	N/A	N/A	N/A	
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Propósito	Estados o regiones mejoran su estatus sanitario en el territorio nacional	Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus fitozoosanitario y acuícola en plagas y enfermedades reglamentadas y de interés económico	(Número de estados o regiones que mejoran su estatus programadas para mejorar su estatus) x 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado	Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del	(Número de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos en el año t / Número de brotes y detecciones de mosca del	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria						
	Mediterráneo atendidos		Mediterráneo presentados en el año t) * 100							
	Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados	de	(Número de análisis de enfermedades emergentes y reemergentes realizados en el año t / Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes solicitados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional	Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a los cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por los Puntos de Verificación e Inspección	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario a los que se les aplican medidas cuarentenarias en el año t / Número de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo	Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas	(Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas en el año t / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Producción de pupas estériles de mosca de la fruta	Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta	(Número de pupas estériles de mosca de la fruta producidas en el año t/ Número de pupas estériles de mosca de la fruta programadas a producir en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
	Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades emergentes o re-emergentes	Porcentaje de muestras analizadas de derivadas de la vigilancia epidemiológica	de	(Número de muestras analizadas en el año t / Número de muestras solicitadas en el año t)* 100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Instrucción de medidas cuarentenarias de retorno o destrucción a embarques agropecuarios que se movilizan dentro del territorio nacional	Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruidos	de	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario con destrucción instruida)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados	de	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario con retorno instruido en el año t)*100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,863.89	1,038.52	657.53	63.31		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,436.39	681.53	657.53	96.48		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

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

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9 Comunicaciones y Transportes		210-Dirección General de Carreteras					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
9 - Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica									
Estrategia									
1 - Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte		3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	Nivel de competitividad carretera nacional.	de (Inversión anual en carreteras / PIB) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.14	N/A	0.03	N/A
Propósito	La infraestructura carretera en México se encuentra modernizada, mediante la	Índice de modernización de la red carretera	(kilómetros ejecutados en la modernización de la red carretera total de la red carretera nacional) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	1.92	N/A	0.27	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras					
	construcción y modernización de la infraestructura carretera.	nacional.	100			Anual					
Componente	Kilómetros equivalentes construidos y modernizados en proyectos carreteros ejecutados.	Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Kilómetros Originales programados en construcción y modernización de carreteras)*100			Porcentaje	Estratégico-Semestral	100.00	21.51	13.83	64.30
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios de construcción y modernización de carreteras	(Presupuesto ejercido en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción y modernización de carreteras)*100			Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	0.00	24.77	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						22,883.97	4,777.54	3,768.14	78.87		
PRESUPUESTO MODIFICADO						23,041.41	3,776.60	3,768.14	99.78		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Nivel de competitividad carretera nacional. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance que se presenta en el mes de mayo no presenta atraso significativo. Se toman las medidas necesarias para evitar atrasos.											
Índice de modernización de la red carretera nacional. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance que se hasta el mes de mayo no presenta atraso significativo. Se toman las medidas necesarias para evitar atrasos											
Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras Causa: Efecto: Otros motivos: El avance que se hasta el mes de mayo no presenta atraso significativo. Se toman las medidas necesarias para evitar atrasos.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	9 Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras	
<p>Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras Causa: Efecto: Otros motivos: El avance que se presenta a Mayo no presenta atraso significativo. Se alcanza una meta del 24.7 %, se toman medidas necesarias para evitar atrasos.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		9 Comunicaciones y Transportes		311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
9 - Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica									
Estrategia									
1 - Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		3-Transporte		6-Ferrocarriles eficientes y competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad, competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida de los mexicanos, mediante una	Carga transportada por ferrocarril	Número de toneladas transportadas por ferrocarril	Otra-Millones de Toneladas	Estratégico-Eficacia-Anual	115	N/A	48	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	9	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal						
infraestructura de transporte ferroviario moderno que permita distribuir los bienes nacionales con oportunidad y al menor costo posible.										
Propósito	Usuarios del Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte de mercancías.	Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional	Número de accidentes urbanos en cruces ferroviarios anuales	Accidente	Estratégico-Eficacia-Semestral	132	60	82	63.33	
Componente	Contratos adjudicados para la construcción de Obras Ferroviarias	Obras Ferroviarias Contratadas	(Obras contratadas / programadas)*100	Obras	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	45.45	N/A
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios de construcción de infraestructura ferroviaria	(Presupuesto ejercido en el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	22.39	N/A	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					3,810.07	411.84	356.90	86.66		
PRESUPUESTO MODIFICADO					12,040.06	356.90	356.90	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	9 Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal	
<p>Carga transportada por ferrocarril Causa: Efecto: Otros motivos: La carga reportada al mes de mayo representa el 41.5% de la meta comprometida anual. Debido a que el indicador se maneja anualmente</p>			
<p>Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional Causa: Efecto: Otros motivos: Los accidentes en cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, en general ocurren por causas ajenas a la operación ferroviaria, accidentes que son impredecibles y por lo tanto solo estimativos, ya que las causas que los originan se derivan de la violación de los conductores de los vehículos automotores a los ordenamientos establecidos en los Reglamentos de Tránsito Municipales, Estatales y de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en donde se establecen las reglas a ser aplicadas por los automovilistas al circular por esas intersecciones, en virtud de que los trenes circulan por la vía férrea con una trayectoria obligada, sin la menor oportunidad de modificarla a voluntad, y los maquinistas de trenes al interponerse de manera intempestiva cualquier vehículo solo cuentan con la alternativa de reducir la velocidad o aplicar los frenos de emergencia para intentar evitar este tipo de accidentes. Retrasos en la operación ferroviaria. Es de señalar que la línea base considerada a para el período 2007-2012 se estableció en 182 accidentes en cruces a nivel y que para el presente año de 132. Lo antes mencionado, toma especial relevancia al considerar que durante el periodo 2007-2012 el transporte de carga por ferrocarril y la operación de este medio de transporte se ha incrementado en un 12.12% al pasar de 99.8 millones de toneladas a 111.9 millones de toneladas transportadas. Por tal motivo y a fin de atender a la realidad actual y operativa de este medio de transporte, se deberá establecer una línea base de 182 accidentes (accidentes en 2013) más el porcentaje de crecimiento en la operación ferroviaria. Es de destacar que la metodología planteada anteriormente, no integra factores ajenos a la operación ferroviaria, pero que sin duda alguna son parte sustancial de la ocurrencia e incremento de accidentes en cruces a nivel. Con base en lo anterior, se sugiere la conveniencia de modificar la meta establecida para el presente ejercicio fiscal respecto de los accidentes en cruces a nivel, tomado en consideración los argumentos ante manifestados, es decir, establecer como meta en el presente año 203 accidentes en cruces a nivel y en su momento llevar a cabo las acciones necesarias para eliminarlo de la MIR para el ciclo presupuestario 2015.</p>			
<p>Obras Ferroviarias Contratadas Causa: Efecto: Otros motivos: 6 obras en proceso de licitación. Cumplimiento de 50% de la meta anual.</p>			
<p>Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria Causa: Efecto: Otros motivos: Se reporta el ejercicio a mayo de 2014, por lo que el presupuesto se seguirá ejerciendo durante el periodo faltante del presente ejercicio fiscal. Se continúa con los trámites de licitación de los proyectos que forman parte de los compromisos gubernamentales, a fin de abatir el subejercicio.</p>			

RAMO 10 ECONOMÍA

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
F003 Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa		10 Economía			K2W-ProMéxico						
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales											
4 - México Próspero											
Objetivo											
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país											
Estrategia											
1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada											
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Comerciales y Laborales en General		Económicos, Comerciales y Laborales en General			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General				6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Annual	al periodo				
Fin	Contribuir al incremento en los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones, a través de la promoción comercial	Porcentaje de proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por	de (Número de proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico en el período t / el promedio móvil de los últimos cinco años del total de proyectos inscritos en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico						
		ProMéxico	CRM)*100							
		Proyectos de exportación y servicios mexicanos	de Sumatoria de exportación y servicios mexicanos con apoyo de ProMéxico a través de los modelos de oferta, demanda, ACT e Intex.	Proyec	Estratégico-Eficacia-Anual	500	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
		Porcentaje de proyectos de internacionalización de empresas mexicanas confirmados por ProMéxico	(Número de proyectos de internacionalización de empresas mexicanas promedio móvil de los últimos dos años del total de proyectos inscritos en el CRM)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos de exportación de empresas establecidas en México confirmados por ProMéxico	(Número de proyectos de exportación de empresas atendidas por ProMéxico al periodo t / el promedio móvil de los últimos cuatro años del total de proyectos inscritos en el CRM)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	27.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las empresas extranjeras con interés de invertir y las mexicanas con interés de exportar o internacionalizarse aprovechan las oportunidades de negocios globales.	Porcentaje de nuevos proyectos de internacionalización concretados por ProMéxico	(Número de nuevos proyectos de internacionalización concretados por ProMéxico al periodo t / el total de empresas internacionales atendidas por ProMéxico al periodo t)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.00	N/A	N/A	N/A	
		Servicios otorgados	Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados a	Empres	Estratégico-	120	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
		empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión	con la atracción de inversión extranjera al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión / resultado obtenido el año anterior X100		Eficacia-Semestral				
		Indicador Seleccionado.							
		Porcentaje de nuevos proyectos de exportación concretados por clientes de ProMéxico	(Número de nuevos proyectos de exportación concretados por empresas atendidas por ProMéxico al periodo t / el total de empresas exportadoras atendidas por ProMéxico al periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	5.00	N/A	4.00	N/A
		Porcentaje de nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico	(Nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero atendidas por ProMéxico que invierten en el periodo t / total de proyectos de empresas inversionistas atendidas en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	5.00	N/A	1.10	N/A
Componente	Atención a nuevos clientes enfocada a la promoción de inversión extranjera directa, exportaciones e internacionalización e empresas mexicanas	Porcentaje de nuevas empresas visitadas	(Número de visitas a empresas sin relación previa con ProMéxico / el total de visitas programadas a empresas)*100	Porcentaje	Estratégico-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A
	Mapas de Ruta sectoriales	Mapas de ruta sectoriales	Sumatoria de mapas de ruta elaborados por ProMéxico	Documento	Gestión-Eficiencia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
	Apoyos y servicios otorgados para la promoción de inversión extranjera	Promedio grado de satisfacción	(Sumatoria de encuestas contestadas satisfactoriamente / el número total de encuestas	Porcentaje	Estratégico-Calidad-	92.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico						
	directa, exportaciones e internacionalización de empresas mexicanas	Apoyos y Servicios otorgados por ProMéxico		aplicadas)*100		Anual				
Actividad	Ejecución del apoyo y/o servicio	Tasa de ejecución de solicitudes	(Número de solicitudes de apoyos y servicios ejecución en el periodo t / número de solicitudes de apoyos y servicios ejecución en el periodo t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	N/A	
	Generación de oportunidades de negocios globales	Tasa de proyectos con involucramiento sobre el total de proyectos confirmados	(Proyectos de IED, de exportación e internacionalización confirmados por ProMéxico resultado de involucramiento significativo/Proyectos totales de IED confirmados por ProMéxico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de oportunidades de proyectos de inversión generados en CRM	(Número de proyectos de inversión generados en el semestre t / el total de proyectos del generados en el semestre t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de oportunidades de exportación e internacionalización generados en CRM	(Número de proyectos de exportación e internacionalización generados en el semestre t / el total de proyectos del generados en el semestre t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	N/A	N/A	N/A	
	Seguimiento del apoyo y/o servicio	Porcentaje de encuestas contestadas	(Número de encuestas contestadas / el número total de apoyos y servicios otorgados por ProMéxico durante el período del reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	70.00	N/A	N/A	N/A	
	Promoción de oportunidades de negocios globales	Tasa de actividades	(Número de actividades de promoción realizadas por	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	25.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
F003 Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico	
	realizadas por promotores	por promotores en el periodo t / número de actividades de promoción realizadas por promotores en el periodo t - 1)*100	Semestr al	
PRESUPUESTO				
			Meta anual	Meta al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos
				Pagado al periodo
				Avance %
				Al periodo
			PRESUPUESTO ORIGINAL	926.21
			PRESUPUESTO MODIFICADO	1180.64
				314.74
				320.91
				101.96
				320.91
				99.95
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de nuevos proyectos de exportación concretados por clientes de ProMéxico				
Causa: Efecto: Otros motivos: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se ha tenido un buen desempeño en términos del trabajo de obtener nuevos proyectos en cartera del CRM, y se espera mejorar los resultados. Se ha tenido un buen desempeño en términos del trabajo de obtener nuevos proyectos en cartera del CRM				
Porcentaje de nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico				
Causa: Efecto: Otros motivos: Menor demanda de bienes y servicios. Se han cerrado para este año más proyectos de mayor maduración que se encuentran en la cartera del CRM. La maduración de nuevos proyectos ha sido más lenta. La maduración de nuevos proyectos ha sido más lenta				

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía		E00-Instituto Nacional del Emprendedor				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país										
Estrategia										
4 - Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Comerciales y General		Económicos, Laborales en			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y de los organismos del sector social de la economía mediante programas orientados al incremento de la productividad	Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al periodo anterior	(Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES alcanzada- Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES en el periodo anterior) *100	Otra- Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la	Estratégico- Eficacia- Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor						
							Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al período anterior				
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son productivas.	Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas	[[Ventas en el año t/suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año t)/(Ventas en el año t-1/suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1}} - 1] x 100. Los insumos solo se toman en cuenta para pequeñas y medianas empresas		Otra-tasa de variación de la productividad total de los factores	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa.	(Número de empleos formales generados por el Programa en el año t/número de empleos generados en los sectores estratégicos en el año t)*100		Empleo	Estratégico-Eficacia-Anual	70,000.00	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.									
Componente	MIPYMES apoyadas con acceso a información relevante a través de la Red	Porcentaje de emprendedores y MIPYMES	(Número de MIPYMES atendidas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor /población objetivo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestr	32.03	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
de Apoyo al Emprendedor			atendidos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con la población objetivo del INADEM		(Número de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor / Total de beneficiarios) * 100		Porcentaje		al	
Mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor			Porcentaje de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en relación con el total de beneficiarios		(Número de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor / Total de beneficiarios) * 100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral	
MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales			Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales en relación con el total de las MIPYMES apoyadas en convocatorias para mercados internacionales		(número de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales/total de MIPYMES apoyadas)*100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Semestral	
MIPYMES apoyadas que incrementan sus capacidades productivas y tecnológicas			Porcentaje de MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores en		(MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores/ Total de MIPYMES apoyadas)* 100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Anual	
							40.00	N/A	N/A	N/A
							40.03	N/A	N/A	N/A
							69.28	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía		E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
				relación con el total de MIPYMES apoyadas							
	MIPYMES apoyadas que acceden a capital	que	Porcentaje de nuevos vehículos de inversión creados en el ecosistema de capital emprendedor en relación con el total de vehículos de capital emprendedor	(Nuevos vehículos de capital creados/total de vehículos de capital emprendedor)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestr al	53.33	N/A	N/A	N/A	
	MIPYMES apoyadas que acceden a financiamiento	que	Porcentaje de MIPYMES apoyadas que por primera vez acceden al crédito respecto al total de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías	(MIPYMES que acceden a crédito por primera vez a través del Sistema Nacional de Garantías / Total de MIPYMES apoyadas a través del Sistema Nacional de Garantías)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestr al	58.00	0.00	N/A	N/A	
	MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de gestión con recursos del Fondo Emprendedor	Nacional	Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas	[(Productividad laboral de las MIPYMES apoyadas en el año t /Productividad laboral de las MIPYMES en el año t-1)-1] * 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Vinculación a MIPYMES a soluciones, productos y servicios a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al Emprendedor	a	Porcentaje de MIPYMES vinculadas realmente a través de la Vitrina de	(MIPYMES vinculadas a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al Emprendedor/ Total de empresas atendidas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestr al	25.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía		E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
					soluciones, productos y servicios, en relación con las empresas atendidas						
	Generación de derrama crediticia por el Sistema Nacional de Garantías en empresas lideradas por mujeres		Porcentaje de derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en apoyo a empresas lideradas por mujeres en relación con el total de la derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías		Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en empresas lideradas por mujeres/total de derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyo a emprendimientos de alto impacto de MIPYMES		Tasa de variación de proyectos de emprendimiento de alto impacto de MIPYMES apoyados		(Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados en el año t/Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados en el año t-1)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	68.00	0.00	N/A	N/A
	Ministración de recursos para desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional		Porcentaje de recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos / Total de recursos destinados al		(Recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos / Total de recursos destinados al	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	37.50	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
			cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos, en relación con los recursos destinados al resto de los programas)		resto de los programas) * 100					
Multiplicación de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES			Índice multiplicador de recursos aportados de inversión para MIPYMES	Monto total de aportaciones de vehículos de inversión del INADEM en vehículos de inversión para	Otra- Índice multiplicador de recursos	Gestión- Eficacia- Semestr al	2.04	N/A	N/A	N/A
Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías			Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en relación con lo programado	(Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías/derrama crediticia programada a inducir)*100	Porcen taje	Gestión- Economía- Trimestr al	100.00	N/A	N/A	N/A
Impulso a talleres, cursos y consultorías que facilitan la capacitación de las MIPYMES			Porcentaje de MIPYMES que lograron incrementar su productividad en relación con el total de MIPYMES capacitadas	(MIPYMES que incrementaron su productividad/total de MIPYMES capacitadas)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Semestr al	60.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S020	Fondo Emprendedor	Nacional	10	Economía		E00-Instituto Nacional del Emprendedor			
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						9377.26	5168.57	4833.51	93.52
PRESUPUESTO MODIFICADO						9857.26	4834.01	4833.51	99.99
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)		10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país									
Estrategia									
1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		11-Sectores económicos competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento a través de la implementación	Tasa de crecimiento del Sector Tecnologías de Información de México	((Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t /Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Anual	9.50	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior							
de políticas públicas para el crecimiento del sector de TI en México.										
Propósito	El sector de TI y servicios relacionados cuenta con el capital humano con las capacidades requeridas para elevar su productividad y competitividad	Empleos mejorados de los proyectos aprobados Indicador Seleccionado.	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el periodo t	Otra- Empleo Mejorado: Es un empleo existente y contratado en el sector de TI, antes de la vigencia del proyecto aprobado, que como resultado de dicho proyecto, recibirá una capacitación	Estratégico- Eficacia- Anual	23,000	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior							
			certificación individual.							
Componente	Apoyo a las empresas del sector de TI y servicios relacionados para incrementar su capital humano	Empleo potencial de los proyectos apoyados	Sumatoria de los empleos comprometidos por los beneficiarios en las solicitudes de apoyo.	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,750	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos comprometidos en los proyectos aprobados en el año t / Monto de los recursos aportados por el PROSOFT en proyectos aprobados en el año t	Otra-Factor de potenciación	Gestión-Económica-Semestral	2.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios	(Total de los recursos entregados a los organismos promotores correspondientes a los proyectos en el período t/ Total de los recursos asignados al PROSOFT en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al PROSOFT	Nivel de satisfacción de los solicitantes de apoyo al PROSOFT	Promedio de la calificación otorgada por solicitantes de apoyo del PROSOFT sobre el grado de satisfacción respecto a la operación del programa, expresada en un valor entre 0 y 10 a través de una escala de Likert.	Otra-calificación	Gestión-Calidad-Anual	8	N/A	N/A	N/A	N/A
	Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	Días promedio para la ministración de los recursos a los organismos	Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los organismos promotores-Fecha de entrega de	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12	N/A	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior						
		promotores	los recursos a los organismos promotores)/Número de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores							
Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo		Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia- Trimestral	30	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					741.75	212.90	214.27	100.64		
PRESUPUESTO MODIFICADO					740.90	214.27	214.27	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S220 Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)		10 Economía		415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país									
Estrategia									
1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		11-Sectores económicos competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas a través	Tasa de variación de empresas certificadas mediante la inversión conjunta con el PRODIAT	((Número de empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t / Número de empresas certificadas apoyadas por el PRODIAT al periodo t - 1) - 1) * 100	Empresas	Estratégico-Eficiencia-Annual	400.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
de la inversión de las empresas de las industrias de alta tecnología en la eficiencia del mercado.									
		Tasa de variación de empleados capacitados y certificados mediante inversión conjunta con el PRODIAT	((Número de personal capacitado y/o certificado por empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t / Número de personal capacitado y/o certificado por empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t - 1) - 1) * 100	Capacitación	Estratégico-Eficacia-Anual	127.39	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas de las industrias de alta tecnología invierten en la eficiencia del mercado	Inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología para la realización de proyectos del PRODIAT.	Monto total de la inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología para la realización de proyectos conjuntos con el PRODIAT para la eficiencia del mercado en el periodo t	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	75,000,000	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT.	((Número de empresas de las industrias de alta tecnología con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t / Número de empresas de las industrias de alta tecnología con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t - 1) - 1) * 100	Empresas	Estratégico-Eficiencia-Semestral	217.65	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de inversión comprometida por	((Monto total de la inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología en	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia	157.89	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología						
		empresas en proyectos apoyados por el PRODIAT.	en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t / Monto total de la inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100		a-Semestral					
Componete	Apoyos económicos otorgados a empresas de las industrias de alta tecnología	Potenciación del monto aportado por el PRODIAT al financiamiento de automóviles nuevos.	(Monto alcanzado como garantías de financiamiento para los bienes de la industria automotriz por aportaciones del PRODIAT al periodo t / Monto total de recursos otorgados por el PRODIAT para contribuir al financiamiento de automóviles nuevos al periodo t) -1) *100	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT	(Número de personas que finalizaron su capacitación y certificación con desempeño bueno y excelente/Número de personas que recibieron apoyo para capacitación y certificación)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.00	18.18	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del monto aportado por el PRODIAT a las industrias de alta tecnología.	((Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las empresas de las industrias de alta tecnología al periodo t / Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las empresas de las industrias de alta tecnología al periodo t - 1) -1) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	231.91	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Revisión de solicitudes	Porcentaje de	(Número de solicitudes revisadas	Solicitudes	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología						
d	recibidas.	solicitudes revisadas.	en el periodo t / Número de solicitudes recibidas en el periodo t) * 100.		d	Eficiencia- Trimestral				
	Seguimiento a proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos a los que se les aplico el seguimiento con respecto al total de proyectos formalizados en el año anterior.	(Número de proyectos a los que les fue aplicado el seguimiento al periodo t / Número de proyectos formalizados al periodo t-1) * 100.		Proyec to	Gestión- Eficiencia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Formalización de proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos aprobados, formalizados.	(Número de proyectos de empresas que firman el convenio de colaboración en el periodo t / Número de proyectos de empresas con apoyo económico aprobado por parte del Consejo Directivo en el periodo t) * 100		Proyec to	Gestión- Eficiencia- Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Reuniones del Consejo Directivo del PRODIAT sesionadas.	Porcentaje de sesiones del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas.	(Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas en el periodo t / Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del PRODIAT programadas en Reglas de Operación en el periodo t) * 100.		Reunió n	Gestión- Eficiencia- Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					207.07	61.60	91.85	149.11		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales	
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología		
PRESUPUESTO MODIFICADO				207.07	91.85	91.85 100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003 Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)		10 Economía		412-Dirección General de Industrias Ligeras						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país										
Estrategia										
1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		11-Sectores económicos competitivos				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al desarrollo de una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por regiones y empresas	Índice de Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras	de los Factores de las Industrias Manufactureras	$IPTFM = \frac{IVBPM}{(IKM \cdot 1ITM \cdot 2IEM \cdot 3IMM \cdot 4ISM \cdot 5IPTFM)}$ IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras. IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de las industrias manufactureras. IKM:	Unidad	Estratégico-Eficiencia- Anual	100	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003	Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras						
	mediante el otorgamiento de apoyos para fomentar la productividad de las industrias ligeras.			Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras. ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras. IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras. IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras. ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. ¿1, ¿2, ¿3, ¿4, ¿5: Importancia de cada insumo en los costos totales.						
Propósito	Industrias ligeras presentan mayor productividad debido a los apoyos recibidos	Índice de productividad total de los factores de las empresas apoyadas	(Índice de productividad de las empresas apoyadas al final del periodo t / Índice de productividad de las empresas apoyadas al inicio del periodo t) * 100 Donde: Índice de Productividad = (Valor de la producción / Valor de los factores utilizados en el proceso productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	101.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Apoyos otorgados a empresas con proyectos productivos viables	Variación anual del Índice de producción de las empresas apoyadas	[(Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t / Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación de beneficiarios atendidos Indicador Seleccionado.	((Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	10.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Recepción y resolución de las	Variación anual de	((Número de solicitudes de apoyo	Porcentaje	Gestión-	95.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003	Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras						
d	solicitudes de apoyo	solicitudes de apoyo respecto de las autorizadas	de observadas de las autorizadas	observadas en el año t / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t) / (Número de solicitudes de apoyo observadas en el año t-1 / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t-1))*100	taje	Calidad- Anual				
	Recepción, evaluación y resolución de reportes finales presentados	Porcentaje de reportes con cumplimiento de los indicadores	de reportes finales con cumplimiento de los indicadores	(Reportes finales cumplimiento / Reportes finales presentados) *100	Porcen taje	Gestión- Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					250.16	1.18	0.98	82.60		
PRESUPUESTO MODIFICADO					250.00	0.98	0.98	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera		10 Economía		K2W-ProMéxico					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
7 - Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo									
Estrategia									
4 - Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Annual	al periodo								
Fin	Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones a través de la atracción de inversión extranjera directa.	Inversión Extranjera Directa	Sumatoria de la inversión extranjera directa del país	Miles de millones de dólares	Estratégico-Eficacias de Anual	22,000	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas extranjeras o	Porcentaje de la	(Inversión extranjera directa	Porcen	Estratég	8.12	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico							
o	con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos invierten en México.	inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México.	atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en el año t/Inversión extranjera directa atraída en México en el año t)*100	taje	ico- Eficacia- Semestr al						
Compon ente	Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero	Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico	(Monto total de la inversión extranjera directa atraída por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t)	Dólares	Estratég ico- Eficacia- Trimestr al	56.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Activida d	Formalización de los proyectos de inversión autorizados	Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico	(Número de empresas que firman el Convenio de Adhesión en el año t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el año t)*100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	81.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico						
	Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión firmado.	Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados.	de (Número de proyectos de inversión extranjera que les fue aplicado el seguimiento al año t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al año t)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.30	N/A	77.78	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					567.19	296.50	342.23	115.42		
PRESUPUESTO MODIFICADO					567.19	342.23	342.23	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados.										
Causa: Efecto: Otros motivos: Otras explicaciones a las variaciones. Se cumplió la meta al 100%, derivado de que tal como se previó 21 de las 27 empresas con proyectos formalizados entregaron en tiempo y forma la comprobación de las metas de sus proyectos, por lo cual fue posible aplicar el seguimientos correspondiente. Se cumplió con lo proyectado, debido a que se dio seguimiento a 21 proyectos de los 27 vigentes										

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007 Prestación de servicios de educación media superior		11 Educación Pública		L5N-Colegio de Bachilleres					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
5 - Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		2-Educación Media Superior		4-Educación media superior de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de servicios de	Porcentaje de cobertura en el nivel superior, respecto a la población de entre 15 a 17 años	de (Número de alumnos atendidos en educación media superior en el año n / Población de 15 a 17 años en el año n) * 100	Otra- Porcentaje de alumno atendido	Estratégico- Eficacia- Anual	3.51	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
E007	Prestación de servicios de educación media superior	11	Educación Pública		L5N-Colegio de Bachilleres					
	educación media superior.	<i>Seleccionado.</i>								
Propósito	El alumnado egresado de educación media superior logra promedio igual o superior a ocho.	Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho	de (Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho en el año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.63	N/A	N/A	N/A	
Componente	Equipo de cómputo proporcionado.	Proporción de alumnos por computadora.	Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	12.74	N/A	12.74	N/A	
	Planta docente titulada con nivel de licenciatura	Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.	(Número de docentes titulados de educación media superior en el año n / Total de docentes de educación media superior en el año n) X 100	Otra- Docente titulado de educación superior	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.34	N/A	98.33	N/A	
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el uso de los alumnos en el año actual, con respecto al total de equipos existentes.	(Equipos de cómputo adquiridos en el año n / Total de equipos de cómputo existentes en el año n) X 100	Otra- Porcentaje de equipo adquirido	Gestión-Eficacia-Anual	8.52	N/A	8.52	N/A	
	Fortalecimiento del programa de estímulos personal docente.	Porcentaje de docentes de educación media	(Número de docentes de educación media apoyados en el año n/ Total de	Otra- Docente de	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.31	N/A	64.31	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007	Prestación de servicios de educación media superior	11	Educación Pública	L5N-Colegio de Bachilleres					
	superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.	docentes de educación superior en el año n) X 100	educación media superior	educación media superior apoyado	al				
	Servicios de mantenimiento proporcionados a equipos e inmuebles de talleres y laboratorios de educación media superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas	(Servicios de mantenimiento realizados del Nivel Medio Superior en el año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Otra- Porcentaje de servicios realizado	Gestión- Eficacia- Trimestral	23.81	N/A	11.49	N/A
	Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento al nivel medio superior.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.	(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior en el año n / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Otra- Porcentaje de laboratorio y taller equipado	Gestión- Eficacia- Trimestral	15.49	N/A	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				7021.29	3119.11	3469.68	111.24		

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E007 Prestación de servicios de educación media superior	11 Educación Pública	L5N-Colegio de Bachilleres		
PRESUPUESTO MODIFICADO		7008.20	3488.91	3469.68 99.45
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Proporción de alumnos por computadora.				
Causa: Efecto: Otros motivos: Para la UR 616 La variación a la meta programada obedece al incremento de nuevos grupos y la apertura de 3 nuevos planteles ubicados en los estados de Aguascalientes y Guanajuato. (Dato preliminar) Para el COLBACH, la meta se presenta un incremento en 340 alumnos más con respecto a los 91,190 programados al periodo, derivado al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 que establece la obligatoriedad de la Educación Media Superior, y el número de equipos disponibles no creció en la misma proporción. Se superó la meta programada				
Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.				
Causa: Efecto: Otros motivos: Para la UNAM el seguimiento del indicador registró al término del primer trimestre un porcentaje de docentes de educación media superior titulados de 99.59 por ciento como resultado de 6,075 docentes titulados de educación media superior con respecto de 6,100 docentes de educación media superior, lo que permitió ofrecer un mejor servicio educativo a través de una plantilla docente profesionalizada. Para el COLBACH, la meta tuvo un ligero incremento en 6 profesores más a los programados, la planta docente se ha venido renovando, actualmente para ingresar como profesor es requisito indispensable para que los profesores puedan tener acceso a programas de estímulos al desempeño docente y a la promoción académica contar con el título de licenciatura o equivalente en las áreas de idiomas y actividades culturales así como al creciente interés de los profesores por promoverse a las categorías superiores del tabulador, sin embargo aún se cuenta con profesores que ingresaron al Colegio con antigüedad de 25 años o más y para alcanzar una mejora salarial se han interesado en obtener el título profesional.				
Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.				
Causa: Efecto: Otros motivos: El COLBACH informa que el número de profesores interesados en contar con un estímulo al desempeño docente se incrementó en 112 profesores, Se observa una mayor participación de los docentes en alcanzar este beneficio del estímulo al desempeño, estos docentes cubrieron los requisitos para lograr contar con por lo menos un salario mínimo como estímulo, razón por la cual los recursos se distribuyen entre un mayor número de docentes. Creciente interés de la planta docente por actualizarse y con ello lograr un crecimiento de carácter económico.				
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se observó un porcentaje del 100% de cumplimiento respecto a lo programado, esto se explica principalmente por lo siguiente. Los laboratorios y talleres con que cuentan los 20 Planteles del Colegio son utilizados de manera ininterrumpida cada semestre, por lo cual al final de cada semestre deben recibir mantenimiento para estar en condiciones mínimas de operación.				
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene programada meta en el primer trimestre				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		11 Educación Pública		A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
3 - Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		4-Posgrado		6-Educación de postgrado de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una	Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matricula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado.									
		Porcentaje de cobertura educativa en educación superior con respecto a la población	de (Número de estudiantes atendidos en educación superior en el año n / Población de 18 a 23 años en el año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.29	N/A	N/A	N/A
Indicador Seleccionado.									
Propósito	La atención a la demanda del alumnado por servicios de escolarizados y a distancia de educación superior y de posgrado públicos se incrementa.	Porcentaje de absorción de la educación superior	(Estudiantes de nuevo ingreso atendidos con servicios de escolarizados y a distancia de educación superior en el año N / Estudiantes egresados del nivel educativo inmediato anterior del Año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.44	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación superior y de posgrado.	(Estudiantes de nuevo ingreso atendidos con servicios de escolarizados y a distancia de educación superior en el año N / Estudiantes egresados del nivel educativo inmediato anterior del Año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	137.84	N/A	N/A	N/A
Componente	Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de	(Número programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	74.69	N/A	0.00	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México						
	posgrado impartidos									
	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.		(Número de programas educativos de licenciatura acreditados en el año N / Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.95	N/A	0.00	N/A	
	Los programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México son incrementados	Porcentaje de incremento en el número de programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México.	(Número de nuevos programas de estudio en el período n/Número de nuevos programas de estudio en el período n-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.67	N/A	N/A	N/A	
	El número de estudiantes de nuevo ingreso en programas de educación de posgrado es incrementado	Tasa de variación de los estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado con respecto al año anterior.	(Estudiantes de nuevo ingreso programas de educación de posgrado en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado en el año N-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México						
	Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con gasto de operación.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas con recursos para el gasto de operación	(Total de Instituciones de Educación Superior Federales apoyadas con gasto de operación en el año N / Total de Instituciones de Educación Superior Federales en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.94	N/A	0.00	N/A	
	Alumnado de licenciatura y posgrado son atendidos en programas educativos de calidad.	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 educación superior y de posgrado en el año N / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.34	N/A	0.00	N/A	
		Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) - 1 * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.14	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Contar con una planta docente con un grado de especialidad, maestría o doctorado	Porcentaje de docentes con un grado de especialidad, maestría o doctorado	(Número de docentes que cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año N / Total de docentes en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.82	N/A	0.00	N/A	
	Desarrollo y producción de	Crecimiento de los	(Número de contenidos digitales y	Especie	Gestión-	N/A	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
	contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo a distancia.	contenidos digitales y multimedia	multimedia producidos para cada asignatura en el año N) - (Número total de contenidos digitales y multimedia producidos año N-1)			Eficiencia- a- Anual					
	Asignación de recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas	(Total de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año N / Total recursos gestionados a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año N) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Inscripción de Estudiantes de nuevo ingreso en programas de educación de posgrado	Estudiantes de nuevo ingreso en programas de educación de posgrado.	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado.			Progrma	Gestión-Eficiencia- a- Anual	153	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					43777.37	19331.08	21478.53	111.11			
PRESUPUESTO MODIFICADO					42904.41	21559.46	21478.53	99.62			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de absorción de la educación superior											
Causa: Efecto: Otros motivos: Con motivo de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Con motivo de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre											
Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos											
Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre											
Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11 Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	
licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables. Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre			
Porcentaje de incremento en el número de programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene programado avance para este trimestre. No se tiene programado avance para este trimestre			
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas con recursos para el gasto de operación Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre			
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre			
Porcentaje de docentes de educación con un grado de especialidad, maestría o doctorado Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre			
Porcentaje de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas Causa: Efecto: Otros motivos: Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre. Por motivos de mejora la información del 1er, trimestre será reportada de manera acumulada para el 2º trimestre			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011 Impulso al desarrollo de la cultura		11 Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos										
Estrategia										
1 - Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura			8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural histórico, mediante la educación, producción de servicios culturales	5. Proporción de estudiantes beneficiados y los servicios artísticas y culturales	(Número de estudiantes de educación básica, media superior y superior, beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales/Matrícula total del Sistema Educativo Nacional (básica, media superior y superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.55	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes							
Propósito	Los mexicanos acceden y participan en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico del país, incrementando con ello su asistencia a eventos artísticos y culturales.	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n-1)- 1) X 100	Otra-Tasa de Crecimiento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.28	N/A	85.47	N/A		
Componente	Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	((Población formada y/o capacitada en materia artística y no escolarizada del año n / Población formada y/o capacitada en materia artística y no escolarizada del año n-1) -1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	0.33	N/A	N/A	N/A		
	Tiraje de títulos editados y coeditados	Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural respecto de lo programado.	((Tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y cultural del año N/ Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural programados para el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.13	N/A	4.27	N/A		
	Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas culturales realizadas	((Número de actividades artísticas y culturales realizadas en el año n / Número de actividades artísticas y culturales realizadas en el año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.86	N/A	N/A	N/A		
Actividad	Acciones de promoción y fomento del desarrollo	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento publicadas o realizadas en	((Acciones de promoción y fomento publicadas o realizadas en	Tasa de	Gestión-Eficacia-	2.95	N/A	81.76	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
	cultural	acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior	de el año n / y promoción y fomento realizadas en el año n-1)	Actividades de promoción y fomento publicadas o	variación	Trimestral				
	Realización de producciones artísticas y culturales recibidas por la población en general	Porcentaje de producciones artísticas culturales realizadas respecto de lo programado para el año N	de (Número de producciones culturales realizadas en el año n / y Número de producciones culturales programadas a realizarse en el año n) x 100	artístico	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	4.80	N/A
	Edición de títulos culturales	Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año N	((Títulos culturales editados en el año n / títulos culturales editados programados a realizarse para el año n) X 100	artístico	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	101.59	N/A	3.48	N/A
	Otorgamiento de becas e incentivos para apoyar la educación artística y cultural	Porcentaje de estímulos otorgados para la formación artística y cultural	de (Número de estímulos otorgados en el ámbito artístico y cultural en el año N/ Número de producciones culturales realizadas en el año N) x 100	artístico	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.67	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					5881.35	1886.31	1782.79	94.51		
PRESUPUESTO MODIFICADO					5434.11	1809.05	1782.79	98.55		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E011 Impulso al desarrollo de la cultura	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	
5. Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales			
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM indica que se beneficiaron más de 25,100 personas quienes asistieron a los eventos realizados destacando: exposiciones tales como Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas; Bitácoras de un equívoco; Diálogos con la fotografía de Ernesto Ramírez fotoreportero; Etéreo y corpóreo, exposición de estructuras cinéticas; Octavio Paz, homenaje en el centenario de su nacimiento, Ciclos de cine: Cine con el tema agua; Ciclo de cine británico; Ciclo de Cien Marginación Urbana, La cosa nostra: crimen organizado en el cine etc; así como variados musicales, obras de teatro, etc. El INAH indica que los sitios con mayor número de asistentes fueron: los museos nacionales de Antropología y de Historia, museo del Templo Mayor y las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Teotihuacán y Tulum.			
Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural respecto de lo programado.			
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM reporta que se registró un tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y cultural de un poco más de 54,000 cifra superior respecto a la meta planeada, lo que significó un avance del 9.14 por ciento de la meta anual planeada. El INAH indica que se supera la meta porque se reportan coediciones con tirajes mayores a los que acostumbra producir el Instituto; destaca el título "Cuautla. Zona de monumentos históricos" con un total de 3,000 ejemplares			
Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior			
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM menciona que no tiene variación respecto a lo programado. El INEHRM dio cumplimiento al 100% de la meta. El INBA indica que la meta fue alcanzada al 92%, debido a que se tuvo que retrasar la producción editorial aunado a que hubo una disminución en el tiraje de impresos con el propósito de no rebasar el monto por adjudicación directa; en consecuencia, disminuyó también la distribución de impresos. Por otra parte, se encuentran en proceso de formalización los contratos y convenios para la difusión en medios electrónicos, por lo que la producción de materiales para estos medios fue inferior a la prevista y se ha incrementado notablemente la difusión a través de los medios propios del Instituto, como la página web y las redes sociales.			
Porcentaje de producciones artísticas y culturales realizadas respecto de lo programado para el año N			
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM indica que se superó la meta estimada al llegar a 236 producciones artísticas y culturales de las 232 programadas. El INAH reporta que se supera la meta ya que realizó una exposición no programadas a solicitud de la Organización de Traductores Intérpretes Intelectuales y Gestores en las Lenguas Indígenas, AC. El INBA informa que el resultado negativo está ligado al re corrimiento de fechas para la presentación de obras, principalmente en el área de Teatro debido a cuestiones de agenda de los colaboradores y cambios en el personal de diversas Instituciones Culturales Estatales.			
Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año N			
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM indica que se superó la meta ya que al mes de marzo se registraron 122 títulos culturales editados, de los 120 que se tenían programados. El INAH menciona que se superó la meta porque se terminó una coedición no prevista para el periodo. El INEHRM indica que se elaboraron dos libros, el tercero se tiene programado para recibirse durante el mes de abril.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación		11 Educación Pública		D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos									
Estrategia									
3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el registro, catalogación e intervención de bienes	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios artísticas y culturales	de (Número de estudiantes en educación básica, media superior y superior beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales / Matricula total del Sistema Educativo Nacional (básica, media superior y superior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.55	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia						
	muebles e inmuebles artísticos e históricos de propiedad federal para su conservación y aprovechamiento		*100							
Propósito	Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y aprovechamiento	Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro	(Total de obra artística mueble e inmueble dictaminada en el año N / Total de obra artística mueble e inmueble programada para dictaminación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	0
		Porcentaje de bienes inmuebles patrimonio cultural de la nación registrados y catalogados.	(Número de sitios arqueológicos registrados, monumentos históricos registrados y de sitios arqueológicos registrados, monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	100.00	7.37	7.08	96.07	
Componente	Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados	Porcentaje de dictámenes y asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año	(Total de dictámenes y asesorías técnicas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año N) * 100	Otra-Dictamen técnico	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	14.07	N/A	
		Porcentaje de sitios	((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos	Porcentaje	Estratégico-	91.53	N/A	21.76	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia					
		arqueológicos y registrados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.				Eficacia- Trimestral			
	Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras artísticas	Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados	de (Total de Proyectos de obra realizados para la preservación en el año N / Número de Proyectos de obra programados para la preservación de monumentos históricos de propiedad federal en el año N) * 100	Otra- Bien inmueble	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de obra artística conservada o restaurada	(Obra artística conservada o restaurada en el año N / Registro de obras artística actualizado en el año N) * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Trimestral	1.94	N/A	0.83	N/A
		Porcentaje de solicitudes de restauración de obra artística atendidas	de (Solicitudes de restauración de obra artística atendidas en el año N / Solicitudes de restauración de obra artística programadas en el año N) * 100	Otra- Obra atendi da	Gestión- Eficienci a- Trimestral	100.00	N/A	42.72	N/A
		Porcentaje de solicitudes atendidas murales restaurados	de (Solicitudes de restauración de murales atendidas en el año N / Solicitudes de restauración de murales programadas en el año N) * 100	Otra- Mural restaur ado	Gestión- Eficienci a- Trimestral	100.00	N/A	15.78	N/A
Actividad	Delimitación de sitios arqueológicos y sitios	Porcentaje de sitios	de (Número de sitios arqueológicos delimitados en el año N/ Número	Porcen taje	Gestión- Eficienci a- Trimestral	100.00	12.50	25.00	200.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia						
	actualización del catálogo de monumentos históricos	arqueológicos delimitados	de sitios arqueológicos programados para delimitar en el año N)* 100		a- Trimestral					
		Porcentaje de fichas actualizadas de bienes catalogados	(Número de fichas actualizadas de monumentos históricos catalogados en el año N / Número de fichas programadas a actualizar de monumentos catalogados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia Trimestral	100.00	4.65	4.14	89.03	
	Atención de solicitudes de conservación y restauración de murales	Porcentaje de restauración murales respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro	(Metros cuadrados de mural restaurado en el año N / Metros cuadrados de murales registrados + Metros cuadrados de murales de nuevo registro en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia Trimestral	23.14	N/A	3.25	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	2067.09	826.33	885.39	107.15
						PRESUPUESTO MODIFICADO	2072.90	897.95	885.39	98.60
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.										
Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta que esta actividad está supeditada al público, particularmente la referida al registro de monumentos históricos, dado que ya se han registrado aquellos de propiedad pública. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta que esta actividad está supeditada al público, particularmente la referida al registro de monumentos históricos, dado que ya se han registrado aquellos de propiedad pública.										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11 Educación Pública	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	
Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene meta programada para el primer trimestre del año.			
Porcentaje de obra artística conservada o restaurada Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reporta que el indicador se desarrolla a solicitud de particulares o solicitudes de áreas del propio Instituto, como son los museos. En el periodo se recibieron más de las estimadas, mismas que fueron atendidas en su totalidad. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reporta que el indicador se desarrolla a solicitud de particulares o solicitudes de áreas del propio Instituto, como son los museos. En el periodo se recibieron más de las estimadas, mismas que fueron atendidas en su totalidad.			
Porcentaje de solicitudes atendidas de murales restaurados Causa: Efecto: Otros motivos: El alcance de este indicador depende de la solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacional. En el primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas. El alcance de este indicador depende de las solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacionales. En el primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas.			
Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informa que el alcance de este indicador depende de las solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacionales. En el primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informa que el alcance de este indicador depende de las solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacionales. En el primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico		11 Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible										
Estrategia										
5 - Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			14-Investigación en diversas instituciones de educación superior			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el gasto en investigación científica y	Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE)	en (Gasto en investigación y desarrollo experimental ejecutado por las IES en el año N / PIB del año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.25	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México						
desarrollo experimental ejecutado por las IES.										
Propósito	La planta de investigadores mejora sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, respecto a los proyectos de investigación en desarrollo	de (Número de proyectos de investigación tecnológica y humanística vinculados con los diversos sectores de la economía nacional en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N)*100	Proyec to	Estratég ico-Eficacia-Anual	15.86	N/A	N/A	N/A	
		Razón de productividad de la planta de investigadores	(Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores registrados en el año N)	Otra-Razón	Estratég ico-Eficacia-Semestral	1.27	N/A	N/A	N/A	
Componente	Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o resultados publicados	Proyectos de Investigación con Desarrollo	Sumatoria de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo	Proyec to	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,299	8,679	8,688	100.10	
		Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratég ico-Eficacia-Anual	5.12	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Tasa de crecimiento de eventos	((Número de eventos académicos realizados en el año N / Número de eventos académicos realizados	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia-Anual	0.64	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico	11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
		académicos realizados	en el año N-1) - 1) * 100			ón					
	Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	de (Número de investigaciones con apoyo autorizado en el año N / Total de proyectos presentados en el año N) * 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.68	N/A	0.00	N/A
	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de los laboratorios de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.	de (Servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación en el año N / Total de servicios de mantenimiento solicitados por los Centros de Investigación en el año N) x 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.10	N/A	0.00	N/A
	Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención equipamiento a los Centros de Investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN, con respecto al total de Centros de Investigación	de (Centros de investigación equipados en el año N / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) * 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	N/A	0.00	N/A
	Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de informes anuales verificados de los proyectos de investigación	de los (Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación en el año N / Número de proyectos de investigación en desarrollo en el año N) * 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Semestral	98.06	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	11 Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
		PRESUPUESTO ORIGINAL	10423.22	4702.61
		PRESUPUESTO MODIFICADO	10437.86	5123.44
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Proyectos de Investigación en Desarrollo				
Causa: Efecto: Otros motivos: La UR A00 menciona que durante el periodo que se reporta no fue posible alcanzar la meta programada, sin embargo es importante señalar que el presente año inició con un total de 125 proyectos en desarrollo, de los cuales 26 concluyeron con la entrega de sus productos finales durante el primer trimestre y 4 más fueron suspendidos por diversas razones. La UR D00 indica que es información preliminar. El CINVESTAV superó la meta programada en 6.29%. La variación de más 25 proyectos, se explica por los constantes apoyos otorgados, por las diferentes Instituciones nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación que avalan la excelencia del Cinvestav.				
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado				
Causa: Efecto: Otros motivos: Reportan hasta el segundo trimestre				
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.				
Causa: Efecto: Otros motivos: No está planeado reportar en este trimestre				
Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN, con respecto al total de Centros de Investigación				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se reporta a partir del segundo trimestre				

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo									
Estrategia									
1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		5-Educación para Adultos		7-Educación para adultos de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago	Índice de la población en rezago educativo	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año n / El número total de personas de 15 años y más en el año n) x 100	Otra-persona participante	Estratégico-Eficacia-Annual	36.62	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) educativo.	11	Educación Pública	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional					
Propósito	Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o rezago educativo concluyen la educación básica.	Índice de analfabetismo	de (Número de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo en el año t) / (El número total de personas de 15 años y más en el año t) * 100	Otra-persona participante	Estratégico-Eficacia Anual	5.52	N/A	N/A	N/A	
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen secundaria en el año t) / (El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1) * 100-100	Otra-educando atendido	Estratégico-Eficacia Anual	84.77	N/A	N/A	N/A	
		Impacto al rezago educativo Indicador Seleccionado.	[[Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	1.81	N/A	N/A	N/A	
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a personas de 15 años o más en condición de rezago educativo que los demandan.	Módulos entregados a los usuarios del programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA) / (El número de beneficiarios del Programa)	Otra-módulo en operación	Estratégico-Eficacia Trimestral	2.58	N/A	0.69	N/A	
		Personas que concluyen algún nivel educativo	[[Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) ÷ (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]]	Otra-educando concluido	Estratégico-Eficiencia Trimestral	45.28	N/A	9.51	N/A	
		Exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados) * 100	Otra-examen	Gestión-Eficacia Trimestral	76.25	N/A	10.38	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional				
				acreditado					
		Certificados entregados	(Número de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) * 100	Otra-certificado distribuido	Gestión-Eficacia Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de modificación de módulos MEVyT hispanohablante	(Número de módulos modificados/El número de módulos de la oferta educativa impresa del MEVyT hispanohablante) *100	Otra-módulo actualizado	Estratégico-Eficiencia Anual	12.00	N/A	N/A	N/A
		Asesores formados o actualizados	(Número de asesores formados o actualizados) / (El número total de asesores) * 100	Otra-asesor capacitado	Estratégico-Eficacia Trimestral	70.59	N/A	6.62	N/A
Actividad	Fases para el otorgamiento del servicio educativo, así como el mantenimiento o modernización de Plazas Comunitarias	Personas que concluyen el nivel educativo en Plazas Comunitarias	(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en Plazas Comunitarias en el año t / El número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) * 100	Otra-Educando atendido	Gestión-Eficacia Trimestral	26.43	N/A	3.95	N/A
		Personas satisfechas con los servicios del Programa	(Número de personas encuestadas satisfechas con el Programa) / (El número de personas encuestadas) * 100	Otra-persona satisfecha	Gestión-Eficacia Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Continuidad educativa de las personas alfabetizadas que concluyen el nivel	(Población egresada de alfabetización [año n hasta n-2] que concluye el nivel de primaria /Población total que concluye la primaria en el año n)*100	Otra-educando con nivel primario	Gestión-Eficacia Trimestral	35.00	N/A	0.00	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos			
	primaria			a concluido			
	Educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año	(Número de educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen educandos activos en el MIB al inicio del año) * 100	Otra-Indígena	Gestión-Eficacia Anual	60.60	N/A	N/A
						N/A	N/A
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
				PRESUPUESTO ORIGINAL	2170.18	833.60	577.81
				PRESUPUESTO MODIFICADO	3539.78	578.41	577.81
							69.31
							99.90
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Módulos entregados a los usuarios del programa							
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido al retraso que ha tenido el inicio de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo y la falta de Reglas de Operación para generar los esquemas de gratificación, ha retrasado la incorporación de los usuarios y por consiguiente la vinculación de material educativo a los educandos. El logro en la entrega de módulos a los beneficiarios del Programa está 30.5% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.							
Personas que concluyen algún nivel educativo							
Causa: Efecto: Otros motivos: La incorporación de educandos no fue la que se esperaba debido principalmente a la reestructuración de procesos operativos institucionales que responderán a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo que iniciará hasta el mes de agosto del presente año y no en febrero como de inicio se había planeado. Los logros de Usuarios que concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria o secundaria están 35% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.							
Exámenes acreditados							
Causa: Efecto: Otros motivos: Al no tener el nivel de incorporación de educandos esperado, disminuye la presentación de exámenes y por lo tanto la acreditación de los mismos. El logro en la presentación de exámenes está 22% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral, por lo que el nivel de acreditación también se ve afectado.							
Asesores formados o actualizados							

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11 Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	
Causa: Efecto: Otros motivos: El nivel de formación de asesores que se presenta es bajo debido a que no se han incorporado las figuras solidarias que se consideró durante la planeación de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, producto de la falta de la publicación de las Reglas de Operación para el presente ejercicio fiscal y el retaso en el inicio de la propia campaña. NOTA: El dato de formación de asesores que se presenta es el del mes de febrero, debido a que no se tienen cifras consolidadas al mes de marzo. El logro en la formación de asesores que son los que prestan el servicio educativo de manera directa al educando está 66% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral			
Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias			
Causa: Efecto: Otros motivos: La incorporación de educandos a los servicios de las Plazas Comunitarias no fue la que se esperaba debido principalmente a la reestructuración de procesos operativos institucionales que responderán a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo que iniciará hasta el mes de agosto del presente año y no en febrero como de inicio se había planeado. Los logros de Usuarios que concluyen algún Nivel Educativo en las Plazas Comunitarias están 1.5% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.			
Continuidad educativa de las personas alfabetizadas que concluyen el nivel primaria			
Causa: Efecto: Otros motivos: EL AVANCE SE REPORTARÁ ANUAL			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria		11 Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo									
Estrategia									
1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a generar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la instalación de servicios	Tasa de abandono escolar en educación primaria	$TAESC_{i,n} = \frac{(1 - (MT_{i,n+1} - N_{i,n+1} + EG_{i,n}) / MT_{i,n})}{MT_{i,n}} \times 100$	Otra-Matrícula que abandona sus estudios en cada	Estratégico-Eficacia-Annual	4.64	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	educativos comunitarios y apoyo de las acciones compensatorias			ciclo escolar					
		Tasa de abandono en escuelas compensadas	$TAES_{i,n} = \frac{(1 - (MT_{i,n+1} - N_{i,n+1} + EG_{i,n}))}{MT_{i,n}} \times 100$	Otra-Matrícula que abandona sus estudios en cada ciclo escolar	Estratégico-Eficacia Anual	0.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación básica	Porcentaje de cobertura de niños de 0 a 4 años en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social	Número de menores de 0 a 4 años en las localidades de alta y muy alta marginación en los servicios de educación inicial/ total de niños de 0 a 4 años en esas localidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	12.97	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación	(Número de alumnos que son atendidos en los servicios de educación comunitaria en el año n / Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE) en el año n) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	84.21	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
		Comunitaria. Indicador Seleccionado.									
Compon	Servicios de educación inicial atendidos y/o apoyados por el CONAFE	Porcentaje de servicios de educación con respecto a los programados	de (Servicios de Educación Inicial en operación / Total de servicios de Educación Inicial programados) X 100	Otra- Servicio de Educación Inicial		Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Escuelas estatales apoyadas con acciones compensatorias	Porcentaje de escuelas apoyadas con acciones compensatorias con respecto a las programadas	de (Escuelas apoyadas con acciones compensatorias / Total de escuelas focalizadas y programadas) X 100	Otra- Escuela apoyada con acciones compensatorias		Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Servicios de Educación Comunitaria atendidos por el CONAFE	Porcentaje de servicios de educación comunitaria atendidos con respecto a los programados	de Servicios de Educación Básica Comunitaria en operación / Total de servicios de Educación Básica Comunitaria programados) X 100	Otra- Servicio de Educación Básica Comunitaria en operación		Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	94.85	N/A	
Actividad	Dotación de material de apoyo a los servicios de Educación Inicial	Porcentaje de servicios de Educación Inicial con material de	de (Servicios de Educación Inicial con material de apoyo / Total de servicios de Educación Inicial) X 100	Otra- Servicio de Educación		Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
	apoyo			ón Inicial de CONAFE						
Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica Comunitaria en el ejercicio de la Contraloría Social	Porcentaje de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	de (Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social) X 100	Otra-Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A		
Dotación de auxiliares didácticos para la Educación Básica Comunitaria	Porcentaje de servicios educativos comunitarios con auxiliares didácticos	de (Servicios educativos comunitarios con auxiliares didácticos / Total de servicios educativos comunitarios) X 100	Otra-Servicio Educativo Comunitario Apoyo con auxiliares didácticos	Gestión-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	Porcentaje de localidades beneficiadas con FORTALECE con respecto al total de localidades con servicios educativos comunitarios	Porcentaje de localidades beneficiadas con FORTALECE respecto al total de servicios educativos comunitarios	de	(Localidades con servicios de Educación Comunitaria en operación apoyadas con Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) / Total de localidades con servicios de Educación Comunitaria programadas a recibir FORTALECE) X 100	Otra-Localidad con servicios de Educación Comunitaria en operación apoyada con Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Dotación de lotes de mobiliario a la Educación Básica	Porcentaje de servicios educativos con lotes de mobiliario	de	(Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario / Servicios educativos programados a beneficiar con lotes de mobiliario) X 100	Otra-Servicios Educativos beneficiados con lotes de	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria			11 Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
					mobiliario					
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan escuelas del universo compensado	Porcentaje de Asesores Pedagógicos escuelas compensadas	de (Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) en servicio / Total de APIs requeridos para atender las escuelas compensadas programadas) X 100	Otra-Asesor Pedagógico Itinerante en servicio	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Porcentaje de alumnos servicios comunitarios beneficiados con útiles escolares	de (Alumnos de servicios educativos comunitarios beneficiados con útiles escolares / Total de alumnos de Educación Básica de los servicios educativos comunitarios) X 100	Otra-Alumno de servicios educativos comunitarios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Comités locales con acciones de Contraloría Social para las escuelas beneficiadas con acciones compensatorias	Porcentaje de comités locales con acciones de Contraloría Social	(Comités locales con acciones de Contraloría Social / Comités locales programados a participar en la Contraloría Social) X 100	Otra-Comités locales con acciones de contraloría social	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de beneficiarios del SED con respecto al total de figuras educativas en servicio	Porcentaje de beneficiarios del Sistema de Estudios	de (Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) / Total de figuras educativas en servicio) X 100	Otra-Beneficiario del	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
		Docentes (SED) con respecto al total de figuras educativas en servicio		Sistema de Estudios a Docentes						
	Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de las escuelas de Educación Básica del universo compensatorios con el objeto de promover la participación social	Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia con el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	de (Asociaciones de Padres de Familia con Apoyo a la Gestión Escolar para recibir el Apoyo a la Gestión Escolar) X 100	Otra-Asociación de padres de familia con Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Caravanas culturales que benefician a las localidades focalizadas	Porcentaje de Caravanas culturales realizadas	de (Caravanas culturales realizadas / Caravanas programadas) X 100	Otra-Caravanas culturales realizadas	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Apoyo a la Supervisión Escolar	Porcentaje de supervisores y jefes de sector a los que se les entregan incentivos	de (Número de supervisores y jefes de sector a los que se les entregan incentivos / Número de supervisores programados para recibir incentivos) X 100	Otra-Número de supervisores incentivos	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	Tutores Comunitarios de Verano que apoyan los servicios educativos Comunitarios	Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en servicio	(Tutores Comunitarios de Verano en servicio / Total de Tutores Comunitarios de Verano requeridos para atender los servicios educativos programados) X 100			Otra-Tutor Comunitario de Verano	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan a los servicios educativos Comunitarios	Porcentaje de Asesores Pedagógicos en servicios educativos comunitarios	(Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) en servicio / Total de APIs requeridos para atender los servicios educativos comunitarios programados) X 100			Otra-Asesor Pedagógico Itinerante	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Estructura educativa que atiende la Educación Inicial	Porcentaje integrantes de Estructura educativa de Educación Inicial	(Estructura educativa en Educación Inicial / Estructura educativa programada para Educación Inicial) X 100			Otra-Figura educativa capacitada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Dotación de lotes de mobiliario de Escuelas Compensadas	Porcentaje de servicios educativos con lotes de mobiliario	(Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario / Servicios educativos programados a beneficiar con lotes de mobiliario) X 100			Otra-Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Alumnos beneficiados con útiles escolares en Acciones Compensatorias	Porcentaje de alumnos beneficiados	(Alumnos de escuelas compensadas beneficiados con útiles escolares / Total de alumnos)			Otra-Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales					
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo								
		útiles escolares	de Educación Básica de escuelas compensadas programadas a recibir útiles escolares) X 100	Beneficio con útiles escolares								
Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicio	de Figuras educativas Comunitaria en servicios	Porcentaje de Figuras educativas Comunitaria en servicios	de Figuras educativas Comunitaria en X 100	(Figuras educativas en servicio / Figuras educativas requeridas para atender la Educación Comunitaria)			Otra-Figura educativa de Educación Comunitaria	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	93.80	N/A
PRESUPUESTO												
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %					
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo					
PRESUPUESTO ORIGINAL				4650.92	2063.40	2026.56	98.21					
PRESUPUESTO MODIFICADO				4649.22	2035.44	2026.56	99.56					
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de servicios de educación comunitaria atendidos con respecto a los programados												
Causa: Efecto: Otros motivos: Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador. Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo, La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. Los efectos socioeconómicos consecuentes de la educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. La												

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11 Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	
<p>distribución espacial de la población y la distinción étnica ha sido una limitante para tener acceso al sistema educativo. Adicionalmente los sistemas de producción son altamente desiguales en estas localidades, la infraestructura de servicios, comercial e industrial refleja grandes contrastes en la distribución de la riqueza, por lo cual se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el básico hasta el superior.</p> <p>Porcentaje de Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicios Causa: Efecto: Otros motivos: Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador. La variación en este indicador se debe principalmente a que existen algunas situaciones que impiden captar figuras educativas tales como: los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan, sin embargo, esta cantidad de figuras educativas en servicio permite atender los servicios educativos instalados. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. La efectividad de la operación de los programas del CONAFE por parte de los jóvenes que participan como figuras educativas se refleja en el reconocimiento, la consideración y el aprovechamiento de la diversidad cultural como una ventaja pedagógica, y sustenta su metodología en el desarrollo de competencias básicas para la vida. Las figuras educativas representan la piedra angular sobre la cual descansa la implementación de esta propuesta educativa, además de dominar habilidades de planeación, conducción y evaluación multigrado, estas adquieren las competencias interculturales necesarias para posicionar la otredad como una auténtica ventaja pedagógica en entornos socioeducativos de extrema dificultad. El impacto que tiene ésta labor se refleja en los niños que reciben los servicios educativos, en la comunidad beneficiada, pues tienen ventajas comparativas, en relación a las localidades que no cuentan con servicios de educación, del mismo modo las figuras educativas, adquieren una visión de tolerancia, de solidaridad e identificación con la comunidad, además del apoyo económico para continuar estudiando, lo cual son factores de formación humana que se traducen en ventajas para la consolidación del Estado Civil y la estandarización de las habilidades laborales; el efecto contrario de no contar con estas figuras se traduce principalmente en que los niños de con más rezago social del país pierdan la oportunidad de estudiar. Impulsar la implementación de servicios educativos a través de la participación comprometida de los jóvenes prestadores del servicio social. Contar con el número requerido de figuras educativas permite el alcance óptimo de los programas del CONAFE, pues son los actores que concretan la misión de la Educación Comunitaria.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S029	Programa	Escuelas de	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo										
Estrategia										
1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Annual	al periodo			
Fin	Contribuir a la mejora del logro de aprendizaje de los estudiantes en escuelas públicas de educación básica mediante el fortalecimiento de la Gestión Educativa.	Aprovechamiento académico de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias PEC en comparación con estudiantes de escuelas primarias	(Puntaje promedio de las diferencias porcentuales en escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel bueno o más en la prueba ENLACE en el año t - s	Otra- Estudiantes de escuela pública	Estratégico-Eficacia- Anual	5.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S029	Programa de Escuelas de Calidad	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa					
			y secundarias no beneficiadas por el PEC	secundarias no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel bueno o más en la prueba ENLACE en el año t) / 4.							
			Indicador Seleccionado.								
Propósito	Escuelas públicas de educación básica que permanecen en el programa porque mejoran su gestión escolar a través de la implementación de la Gestión Educativa	Porcentaje de escuelas PEC que permanecen cinco ciclos escolares	(Número de escuelas PEC que completaron cinco ciclos continuos en el año t/ Total de escuelas que ingresaron al PEC en ciclo escolar t - 5)*100	Otra-escuela pública	Estratégico-Eficacia-Anual	45.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	Autoridades estatales de educación básica fortalecen sus capacidades en materia de Gestión Educativa, en el ciclo escolar	Porcentaje de autoridades educativas estatales responsables de gestión en educación básica, fortalecen sus capacidades en materia de gestión educativa	(sistemas educativos estatales que participan en actividades de desarrollo de capacidades en materia de gestión / sistemas educativos estatales)*100	Otra-Entidad Federativa Participante	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa reciben recursos financieros para fortalecer su autonomía de gestión	Porcentaje de recursos recibidos por las escuelas PEC para la implementación de su planeación escolar.	(Porcentaje de recursos recibidos por las escuelas PEC que reciben recursos directos al plantel /Total de recursos destinados a las escuelas públicas de educación básica programadas a participar)*100	Otra-Escuela Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Integrantes de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona de educación básica que	Porcentaje de escuelas públicas de educación	(Número de escuelas PEC con directivos y docentes que reciben apoyo técnico para el	Otra-Escuela pública	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S029	Programa	Escuelas de Calidad	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa					
fortalecen sus capacidades en materia de gestión educativa orientadas hacia la autonomía escolar			básica	con fortalecimiento de la Gestión y Educativa en el ciclo escolar t/ Total de escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar t)*100							
Actividad	Equipos Técnicos Estatales reciben capacitación asesoría y acompañamiento para impulsar el fortalecimiento de las estructuras estatales de educación básica en Gestión Educativa, en el ciclo escolar.	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que son capacitados, asesorados y acompañados para fortalecer a las estructuras estatales de educación básica en materia de Gestión Educativa		(Número de Equipos Técnicos Estatales que reciben capacitación, asesoría o acompañamiento en materia de gestión educativa / Total de Equipos Técnicos Estatales)*100		Otra-equipos técnico	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Impulsar acciones desde la Gestión Educativa para que las escuelas beneficiadas orienten el uso de los recursos principalmente en bienes y servicios que apoyen el sistema básico de mejora.	Porcentaje de escuelas que son beneficiadas por las acciones de las AEE que orienten el uso eficiente de los recursos		(Número de escuelas que son beneficiadas por las acciones del Programa que orienten el uso eficiente de los recursos/total de escuelas beneficiadas con recursos financieros del programa)*100		Otra-número de escuelas	Estratégico-Eficacia- Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
	Los recursos públicos del programa que reciben las escuelas son invertidos en insumos académicos y	Porcentaje de recursos del programa que las escuelas invierten		(Porcentaje de recursos que se invierten en insumos distintos a la infraestructura / Total de recursos dispersados a las escuelas que		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	70.00	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S029	Programa	Escuelas de	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa					
	Calidad										
	didácticos			en insumos participan en PEC) *100							
				académicos y didácticos							
	Directivos de escuelas PEC que reciben capacitación y/o asesoría a lo largo del ciclo-escolar en materia de gestión educativa	Porcentaje de Escuelas PEC con directivos que reciben capacitación y/o asesoría en materia de gestión educativa		(Número de Escuelas PEC con directivos que reciben capacitación y/o asesoría en materia de gestión educativa / Total de las escuelas beneficiadas en el ciclo escolar)*100		Otra-Escuela Beneficiada	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						1515.91	27.61	1456.89	5277.51		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1515.85	1456.89	1456.89	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S204 Cultura Física		11 Educación Pública		L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
4 - Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud									
Estrategia									
2 - Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-Deporte y Recreación		9-Deporte			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la atención a las áreas sustantivas de CONADE.	Proporción de estudiantes que incluyen en el Registro del Deporte.	(Número de estudiantes identificados en el Sistema Nacional Educativo Nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y	Porcentaje de la población	(Número de personas en el programa	Porcentaje	Estratégico-	100.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S204	Cultura Física	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte						
	deportivas de manera habitual y sistemática.	general participante en el Programa Cultura Física.	Cultura Física en el año n / Total de la población participante programada)* 100	Eficacia-Semestral						
		Porcentaje de atenciones brindadas a la población Mexicana en el Programa Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros deportivos.	(Número de atenciones brindadas en eventos deportivos, en centros deportivos en el año n / Total de la población del país en el año n (101,808,216)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A	
Componente	Personas físicamente activadas	Porcentaje de personas evaluadas en su capacidad funcional respecto a la población objetivo	Personas evaluadas en sus capacidades funcionales * 100 / personas con necesidades de activación física	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	17.61	N/A	
	Ligas Deportivas Escolares apoyadas, con el propósito de mejorar la condición física de los integrantes y practicar un deporte de manera regular.	Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico integradas y apoyadas.	Ligas Deportivas Escolares integradas *100/ total de ligas deportivas escolares programadas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Eventos multideportivos.	Porcentaje de eventos multideportivos apoyados.	Eventos multideportivos apoyados * 100 / eventos multideportivos programados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	53.33	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S204	Cultura Física	11	Educación Pública		L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
al										
	Ligas o Clubes Oficiales Municipales apoyadas para contribuir en la población a fomentar el deporte de manera regular y mejorar su condición física.	Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.		PLCOM=LCOM *100/ LCOMP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
Actividad	Realización de evaluaciones de capacidad funcional	Promedio de evaluaciones de capacidad funcional realizadas por centro de evaluaciones de capacidad funcional.		Total de ECF realizadas en el país / Total de centros de ECF establecidos en el país	Otra-Acción de Seguimiento y Evaluación Implementada	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	17.62	N/A
	Ligas Deportivas Escolares que han sido integradas en forma legal.	Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico que cuentan con su acta constitutiva.		Ligas Deportivas Escolares constituidas de forma legal*100/ total de ligas deportivas escolares programadas a constituir de forma legal.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyo a la ejecución de eventos multideportivos.	Porcentaje de eventos multideportivos apoyados con financiamiento		Total de eventos multideportivos apoyados con financiamiento * 100 / Total de eventos multideportivos que solicitan apoyo financiero.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	53.33	N/A
	Municipios y Delegaciones que se capacitan para integrar Ligas o Clubes Oficiales Municipales, que a	Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen integrada		%MUND=(MUNDP/ TMUND) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.00	N/A	0.00	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S204 Cultura Física	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
través de ellos se fomenta una Liga o Club de manera regular el deporte Oficial Municipal. en la población y mejora su condición física.				
PRESUPUESTO				
			Meta anual	Meta al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Al periodo
			PRESUPUESTO ORIGINAL	735.51
			PRESUPUESTO MODIFICADO	655.51
				510.37
				117.00
				117.00
				22.92
				100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de la población en general participante en el Programa Cultura Física.				
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta es semestral				
Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.				
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta se reporte en el segundo trimestre				
Promedio de evaluaciones de capacidad funcional realizadas por centro de evaluaciones de capacidad funcional.				
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el presente mes se dio inicio a nivel nacional la Supervisión, Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco y Zacatecas. La supervisión tiene como finalidad visitar los centros de medición de la capacidad funcional extra-escolares y municipales y verificar que los responsables y el equipo multidisciplinario de los Órganos Estatales del Deporte, lleven a cabo las evaluaciones de acuerdo a los Lineamientos establecidos para el Programa y que sean ingresadas al sistema dichas evaluaciones. Cabe destacar, que Colima es el primer estado que cumplió con la meta establecida para 2013, dato que consta en el almacenamiento de datos del Sistema Nacional de Evaluación de la Capacidad Funcional, el cual arrojando un total de 10,304 personas evaluadas. Se recibieron 19 reportes de gastos de los Órganos Estatales del Deporte de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, IPN, UNAM, IMSS, CONDEBA, para comprobar los recursos otorgados para el ejercicio fiscal 2013, las cuales se encuentran en revisión.				
Porcentaje de eventos multideportivos apoyados con financiamiento				
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los meses de febrero y marzo del presente, se realizaron los 8 eventos deportivos programados correspondientes a la etapa regional de la olimpiada Nacional 2014, en la que se realizaron las competencias deportivas de las disciplinas Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Boliche, Boxeo, Frontón, Futbol Asociación, Handball, Hockey, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Softbol, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Voleibol de Playa y Voleibol de Sala. Se dio inicio a los preparativos de Planeación y organización para las inscripciones a la etapa nacional e la Olimpiada Nacional 2014, en las instalaciones de la CONADE, a que asistirán todas la entidades de la republica a realizar dicho trámite ante las Federaciones Deportivas Nacionales, quienes				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

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

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S205 Deporte		11 Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
4 - Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud										
Estrategia										
2 - Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-Deporte y Recreación			9-Deporte			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la atención a las áreas sustantivas de CONADE.	4. Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte	(Número de estudiantes del Sistema Educativo Nacional incluidos en el RENADE / Total de estudiantes identificados en el RENADE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los organismos miembros del SINADE (Sistema	Porcentaje de Organismos	(Organismos Miembros del SINADE	Miembros del	Otra-Organización	97.44	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S205	Deporte	11	Educación Pública	L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte						
	Nacional de Cultura Física y Deporte) participan en los proyectos del Programa Deporte	miembros del SINADE apoyados con recursos económicos.	del económicamente en el año t / Total de miembros del SINADE en el año t) X 100	smo	Eficacia- Anual					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>		Apoya do						
Compon	Apoyos económicos para la Coordinación Interinstitucional y el desarrollo de los proyectos del Programa Deporte.	Promedio de apoyos económicos del programa transferido a entidades federativas, organismos e instituciones miembros del SINADE.	de (monto total de apoyos económicos transferidos a miembros del SINADE en el año t) / (Población potencial integrada por los miembros del SINADE en el año t)	Otra- Atleta do	Gestión- Economía- Anual	76	N/A	N/A	N/A	
	Apoyos económicos a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	Porcentaje de entidades federativas y organismos afines apoyadas económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año t.	(Entidades federativas y organismos afines y la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Total de entidades federativas y organismos afines miembros del SINADE)*100	Otra- Entidad Apoya da	Gestión- Eficacia- Anual	91.43	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines apoyadas	(Entidades Federativas y organismos afines apoyados para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Total de Entidades	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Anual	91.43	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S205	Deporte	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
			económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año T	Federativas y organismos afines miembros del SINADE) * 100							
	Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, apoyados que alcanzan la categoría de nivel alto		Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte de Nivel Alto	(Número de CEID de NA apoyados en el año / Número de CEID apoyados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
			Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte	[(Número de CEID de Nivel Alto en el año n apoyados / Número de CEID de Nivel Alto apoyados en el año n-1)-1]*100	Otra-CEID Acreditado	Gestión-Eficiencia- Anual	4.17	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Apoyo a las Entidades Federativas para el desarrollo de la Infraestructura Deportiva		Porcentaje de Entidades miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte apoyadas en materia de infraestructura deportiva en el año t.	(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva / Total de Entidades miembros del SINADE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Asociaciones Deportivas Nacionales no Olímpicas y Organismos afines que		Porcentaje de asociaciones deportivas	(Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines apoyados /	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	90.91	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S205	Deporte	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
reciben apoyos específicos para el fortalecimiento del desarrollo del Deporte y la Cultura Física		nacionales Olímpicas Organismos Afines apoyados con recursos del Programa Deporte en el año t	no y nacionales Organismos afines) * 100	Total de asociaciones deportivas no Olímpicas y Organismos afines) * 100							
Acuerdos específicos adoptados en el SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los Programas de la CONADE		Porcentaje de acuerdos adoptados durante las Sesiones del SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los programas de CONADE.	de (Número de tareas de seguimiento en el año N / Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año N) * 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
Verificar la correcta aplicación del apoyo económico a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte		Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año N.	(Entidades federativas y organismos afines apoyadas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Entidades Federativas y organismos afines que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	N/A	N/A	N/A		
Centros Estatales de Información y		Porcentaje de Centros Estatales	(Número de PWyRS / Número de CEID operando con CEID)	Porcen	Gestión-Eficacia-	97.22	N/A	N/A	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S205	Deporte	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			
Documentación de Cultura Física y Deporte operando según el manual de administración vigente		de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte que brindan atención ciudadana a través de portal web y redes sociales.		apoyados en el año)x100	Anual		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				2112.54	313.62	825.07	263.08
PRESUPUESTO MODIFICADO				1899.85	825.07	825.07	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)		11 Educación Pública		H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos									
Estrategia									
3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a procesos culturales comunitarios a través de apoyo financiero a proyectos culturales en la sociedad mexicana	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales.	$PESAAC = (NESAAC / NESEN) \times 100$	Otra-Estudia nte Beneficiado	Estratég ico-Eficacia- Anual	40.55	N/A	N/A	N/A
		Variación	([Grupos Portadores de la Cultura	Tasa	Estratég	3.01	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S207	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
		porcentual de los grupos portadores de cultura popular que reciben un apoyo	de los Grupos Portadores de cultura popular que reciben un apoyo	Popular beneficiados en el año t / de Grupos Portadores de cultura popular 1)- 1] x 100	de variación	Eficacia-Anual				
		Indicador Seleccionado.								
Propósito	La población mexicana interesada en promover el desarrollo de las culturas populares recibe apoyo financiero	Proporción de Proyectos Apoyados Respecto Proyectos Recibidos	de (Proyectos Apoyados con a	(Proyectos Apoyados en el año t /Proyectos Recibidos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.83	27.83	N/A	N/A
Componente	Municipios de grupos interesados en promover alguna expresión de la cultura popular en el marco del programa	Presencia Municipal Programa	del	(Municipios de los que se presenta por lo menos un proyecto al programa en el año t /Total de municipios en el país en el año t) x 100	Municipio	Estratégico-Eficacia-Anual	40.03	N/A	N/A	N/A
	Capacitación para la elaboración de proyectos culturales proporcionada por las instancias ejecutoras del programa	Efecto de la capacitación para la elaboración de proyectos culturales en la aprobación de los proyectos presentados	la	[(Proyectos apoyados de portadores de cultura popular capacitados en el año t /Proyectos presentados de portadores de cultura popular capacitados en el año t) / (Proyectos apoyados de portadores de Cultura popular no capacitados en el año t /Proyectos presentados de portadores de cultura popular no capacitados en el año t)]-1] x 100	Capacitación	Gestión-Calidad-Anual	23.08	N/A	N/A	N/A
Actividad	Concertación con otros órdenes de gobierno para la operación del programa	Aportaciones financieras federales	no federales al	[Aportaciones financieras no federales en el año t / Aportaciones financieras	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	42.22	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
	programa	comprometidas en el año t]	X100						
Supervisión a proyectos aprobados	Tasa de crecimiento de Proyectos Supervisados	de t /Proyectos Supervisados en el año t-1] -1] x 100	Proyec to	Gestión-Eficacia- Anual	14.71	N/A	N/A	N/A	
Proyectos a los que se otorga prórroga para su conclusión por parte de las Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular	Variación Porcentaje anual de proyectos con prórroga	[Proyectos con prórroga en el año t /Proyectos con prórroga en el año t-1] x 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Anual	12.73	N/A	N/A	N/A	
Eficacia en la realización de los trámites administrativos para la entrega de recursos	Tiempo requerido para la entrega de apoyos	(Promedio de DÍAS en el año t-1) - (Promedio de DÍAS en el año t)	Día	Gestión-Eficacia- Anual	4.00	N/A	N/A	N/A	
Proyectos cancelados por las Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular	Tiempo requerido para la entrega de apoyos	[Aportaciones financieras no federales en el año t / Aportaciones financieras comprometidas en el año t] X100	Proyec to	Gestión-Eficiencia- Anual	4.00	N/A	N/A	N/A	
	Variación porcentual anual de proyectos cancelados	[Proyectos Cancelado en el año t / Proyectos Cancelado en el año t-1]-1 x 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Anual	14.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL			48.59	0.00	0.00	N/A			
PRESUPUESTO MODIFICADO			48.59	0.00	0.00	N/A			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11 Educación Pública		H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos									
Estrategia									
3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que a través de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil la población tenga acceso al patrimonio	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades	$PESAAC = (NESAAC / NESEN) \times 100$	Otra-Estudia Beneficiado	Estratégico-Eficiencia- Anual	40.55	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
	cultural mexicano, alentando, fortaleciendo e integrando las iniciativas de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural	artísticas y culturales.								
Propósito	Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos organizados legalmente constituidos.	Porcentaje de variación en el número de bienes muebles históricos y artísticos de propiedad federal que fueron intervenidos durante el año con respecto al año anterior	de ((Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/ Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.30	N/A	N/A	N/A	
Componente	Los recursos de los dos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales y comunitarias legalmente constituidas para la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal son	Porcentaje del monto de recursos aportados por el programa para cada proyecto beneficiado en el año en curso	(Porcentaje real que el programa aportó por proyecto / Porcentaje máximo de recursos que el programa puede entregar por proyecto en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	110.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
complementados por el programa.										
Actividad	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso	de	(Proyectos completos e incompletos recibidos en el año N / Solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	85.00	N/A	0.00	N/A
	Días transcurridos desde el cierre de la recepción de solicitudes hasta la fecha de resolución de resultados / Días establecidos en las rop para dar respuesta de la selección de proyectos	Eficiencia en la mejora del tiempo de respuesta de las solicitudes	de	(Total de días desde el cierre de la recepción de solicitudes hasta la fecha de la publicación de resultados) -(Total de días establecidos en las ROP para dar respuesta de la selección de proyectos)	Otra-Tiempo	Gestión-Eficiencia- Anual	90	N/A	N/A	N/A
	Intervención de proyectos de conservación beneficiados proyectos	Porcentaje de intervenciones de conservación que se realizan en un ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados	de	(Total de intervenciones de conservación / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Intervención de proyectos de restauración beneficiados	Porcentaje de intervenciones de restauración que se realizan en un	de	(Total de intervenciones de restauración / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	33.33	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
		ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados								
Intervención de proyectos de mantenimiento beneficiados		Porcentaje de intervenciones de mantenimiento que se realizan en un ejercicio	de (Total de proyectos de mantenimiento / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje de	Gestión-Eficacia-Anual	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A
Intervención de proyectos de protección beneficiados		Porcentaje de intervenciones de protección que se realizan en un ejercicio en razón del total de proyectos beneficiados	de (Total de proyectos de protección / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje de	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación y seguimiento de la ejecución de los trabajos por medio de la entrega del informe de avance de obra.		Porcentaje de obras que entregan informe del avance de la ejecución de obra con relación al total de proyectos beneficiados	de (Total de obras que entregan informe de obra / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje de	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Selección y aprobación de proyectos		Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto	de (Proyectos seleccionados y aprobados en el año N / Proyectos integrados completos en el año N) * 100	Porcentaje de	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.23	N/A	0.00	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
	número de proyectos integrados completos			
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	50.00	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	50.00	0.00	0.00	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso				
Causa: Efecto: Otros motivos: La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no reporta comentarios, toda vez que se alcanzó la meta programada. La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no reporta comentarios, toda vez que se alcanzó la meta programada.				
Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos				
Causa: Efecto: Otros motivos: La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no reporta comentarios, toda vez que se alcanzó la meta programada. La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no reporta comentarios, toda vez que se alcanzó la meta programada.				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11 Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa			
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
3 - Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mejoren los resultados de aprendizaje, mediante la ampliación de la jornada escolar.	Tasa de variación en el nivel de logro de los alumnos de Escuelas de Tiempo Completo. Indicador Seleccionado.	(Porcentaje de alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que obtuvieron niveles de logro ¿bueno¿ y ¿excelente¿ en el año final) ¿ (el porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles de logro ¿bueno¿ y ¿excelente¿ en el año	Otra- Porcen- taje de alumno s	Estratég- ico- Eficacia- Anual	8.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S221	Programa	Escuelas de Tiempo Completo	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa					
Propósito	Escuelas públicas de educación básica que adoptan la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa respecto a la meta sexenal.		(Número de escuelas incorporadas al Programa en el año t / 40,000 escuelas)*100			Otra- Porcentaje de escuelas incorporadas	Estratégico- Eficacias Anuales	65.62	N/A	N/A	N/A
Componente	Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada operación del Programa.	Porcentaje de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa.		(Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año T/ Importe recurso asignado a subsidios del Programa en año T)*100			Otra- Porcentaje de recursos	Gestión- Eficacias Anuales	100.00	N/A	N/A	N/A
	Documentos normativos para la operación del Programa difundidos.	Porcentaje de documentos normativos del Programa difundidos en las Entidades Federativas participantes.		(Número de documentos normativos enviados a las Entidades Federativas participantes en el año T/ Número de documentos normativos elaborados en el año T)*100			Otra- documentos normativos de programa	Gestión- Eficacias Anuales	100.00	N/A	N/A	N/A
	Formación de equipos estatales realizada respecto a la aplicación, el seguimiento y la rendición de cuentas del Programa.	Porcentaje de equipos estatales formados		(Número de equipos estatales formados en el año T/ Número de equipos estatales participantes en el Programa en el año T)*100			Otra- porcentajes de equipos estatales	Gestión- Eficacias Anuales	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa reciben recursos financieros	Porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo con recursos		(Escuelas de Tiempo Completo que reciben recursos financieros directos al plantel /Total de Escuelas de Tiempo			Otra- porcentajes de escuela	Gestión- Eficacias Anuales	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa						
	para fortalecer su autonomía de gestión	financieros para la implementación de su plan de mejora escolar.			Completo)*100		s benefic iadas con recurso s					
	Documentos normativos para la operación del Programa actualizados	Porcentaje de documentos normativos del Programa actualizados.	de	(Número de documentos normativos actualizados en el año T/ Número de documentos normativos existentes en el año T-1)*100			Otra- docum normat ivo	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Realización de reuniones nacionales y regionales con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones nacionales y regionales realizadas.	de	(Número de Reuniones nacionales y regionales realizadas en el año T y / Reuniones nacionales y regionales programadas en el año T)*100			Docum ento	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Escuelas públicas de educación básica participantes en el Programa formulan su plan de mejora escolar.	Porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo con plan de mejora escolar.	de	(Escuelas de Tiempo Completo con plan de mejora escolar /Total de Escuelas de Tiempo Completo)*100			Otra- Porcen taje de escuela partici pante	Gestión- Eficacia- Anual	52.50	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							12,000.38	17.00	.84	4.96		
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,000.58	.84	.84	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S243 Programa Nacional de Becas		11 Educación Pública		500-Subsecretaría de Educación Superior					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
5 - Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria	((1-Matricula total del tipo de servicio y nivel determinado - Matricula de Nuevo Ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio + Egresados del nivel educativo en el tipo de servicio determinado en el ciclo escolar n / Matricula Total del tipo	Otra-Tasa de abandono no	Estratégico-Eficacia- Anual	89.10	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
	apoyos.		de servicio para el ciclo escolar n del nivel educativo determinado) *100						
		Tasa bruta de escolarización de educación media superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	67.78	N/A	N/A	N/A
		Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	34.57	N/A	34.57	N/A
Propósito	Estudiantes beneficiados/as con una beca no interrumpen sus estudios con lo cual se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil.	Porcentaje de madres jóvenes y embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses en situación de vulnerabilidad permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca.	(Número de becarias que permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca al final del año t incluyendo a las que concluyeron la educación básica /Total de becarias atendidas durante el año t)*100	Otra- Becaria apoyad a	Estratég ico- Eficacia- Anual	69.99	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de un nivel educativo, respecto a la matrícula de estudiantes	(Matrícula de estudiantes becados al final del ciclo escolar N/ Matricula de estudiantes becados al inicio del ciclo escolar N) * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	84.67	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior							
		becados al inicio de cursos del mismo nivel									
		Porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente la educación superior de acuerdo al número de años programados.		(Estudiantes egresados de educación media superior en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso que se registraron en el año N-años de duración) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.81	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente la educación superior y posgrado de acuerdo al número de años programados.		(Estudiantes egresados de educación superior y posgrado en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso que se registraron en el año N-años de duración del programa) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.57	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Becas de educación básica (alfabetización, primaria y secundaria) otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.		Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años y 11 meses de edad.		Beca	Estratégico-Eficacia-Semestral	13,950	N/A	N/A	N/A
Becas otorgadas a		Número de becas Total de becas otorgadas a		Beca		Estratégico		975,262	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior						
estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado		otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado	a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado en el año N.		ico-Eficacia-Anual					
Apoyos a Estudiantes, Docentes e Investigadores de los niveles medio superior, posgrado del sistema escolarizado y no escolarizado otorgados.		Porcentaje de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados de nivel medio superior y posgrado	de (Total de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados el año N / Total de estudiantes, docentes e investigadores que solicitan una beca y/o apoyo en el año N) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	44.25	N/A	14.66	N/A
Becas del nivel de posgrado otorgadas.		Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado.	de (Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel de posgrado en el año N) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.47	N/A	9.92	N/A
Becas del nivel superior otorgadas.		Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior.	de (Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior en el año N / Matrícula de nivel superior en el año N) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.95	N/A	10.68	N/A
Becas del nivel medio superior otorgadas		Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior.	de (Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior en el año N / Matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.62	N/A	0.21	N/A
		Número de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado en el año N.	Total de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado en el año N.		Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	975,262	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior						
		sistema escolarizado y no escolarizado								
		Indicador Seleccionado.								
Actividad	Entrega oportuna de los recursos federales a las Instituciones.	Porcentaje de recursos federales transferidos oportunamente a las Entidades Federativas o Instituciones de Educación Federales.	de (Recursos federales transferidos en las fechas establecidas en el año N / Total de recursos transferidos en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Aprobación de solicitudes de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Porcentaje de solicitudes de beca de educación media superior para alumnos con discapacidad aprobadas	(Total de solicitudes de becas aprobadas en el año t / Total de solicitudes de becas recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.20	N/A	N/A	N/A	
	Publicación de la convocatoria para otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas en el año t	Otra-convocatoria	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A	
	Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados	(Apoyos económicos entregados / Apoyos económicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	94.27	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior						
Educación Básica.										
Validación de padrones para el otorgamiento de becas y/o apoyos.		Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas	de (Número de beneficiarios del padrón validados en el año N / Número de beneficiarios del padrón en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	53.09	N/A	3.93	N/A
Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.		Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas.	de (Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	75.35	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					13587.65	5027.63	3579.18	71.19		
PRESUPUESTO MODIFICADO					13573.02	3840.42	3579.18	93.20		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Tasa bruta de escolarización de educación superior Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo										
Porcentaje de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo										
Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado. Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo										
Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior. Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo										
Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior. Causa: Efecto: Otros motivos: Informe al primer trimestre										
Porcentaje de recursos federales transferidos oportunamente a las Entidades Federativas o Instituciones de Educación Federales. Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo										
Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S243 Programa Nacional de Becas	11 Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior	
Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo			
Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas			
Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo			
Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas.			
Causa: Efecto: Otros motivos: información proporcionada al mes de mayo			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11 Educación Pública		300-Subsecretaría de Educación Básica					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo									
Estrategia									
1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el mejoramiento de infraestructura y	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria	((1-Matricula total del tipo de servicio y nivel determinado - Matricula de Nuevo Ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio + Egresados del nivel educativo en el tipo de servicio determinado en el ciclo escolar n / Matricula Total del tipo de servicio para el ciclo escolar n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11 Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica							
equipamiento de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior, para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto de vulnerabilidad.		del nivel educativo determinado) *100							
	Tasa bruta de escolarización de educación media superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	67.78	N/A	N/A	N/A	
	Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	35	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las Instituciones educación básica, media superior y superior cuentan con normas y sistemas de apoyos compensatorios para atender los servicios educativos de nivel básico, y/o se beneficia con el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en	Porcentaje de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior apoyados con infraestructura y equipamiento.	(Total de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior apoyados con infraestructura y equipamiento en el año N / Total de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior en el año N) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	96.67	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales							
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica							
contexto de vulnerabilidad.											
Componente	Atención a indígenas y población en riesgo de exclusión mediante estrategias de equidad que contribuyan a reducir las brechas de acceso a la educación a través de una amplia perspectiva de inclusión	Porcentaje de población indígena en edad escolar que asiste a la primaria	Porcentaje de población indígena en edad escolar que asiste a la primaria = $(Pip / Pti) n * 100$ Donde n=año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Instituciones Públicas de Educación Superior son apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad así como personas en situación vulnerable en educación superior.	Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, vinculación y equipamiento para infraestructura o equipamiento en beneficio de personas en situación vulnerable.	(Número Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas con situación vulnerable N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas con situación vulnerable.	(Número Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas con situación vulnerable N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.75	N/A	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica						
	infraestructura, actividades académicas, vinculación y equipamiento en beneficio de personas con discapacidad.	discapacidad. N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100							
Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad educativa a grupos de personas con discapacidad.	Porcentaje de centros de atención de estudiantes con discapacidad del nivel medio superior apoyados con gasto de operación.	(Centros de atención de estudiantes con discapacidad del año N / Total de Centros de atención de estudiantes con discapacidad del nivel medio superior en el año N) X100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Las escuelas públicas Telesecundarias ubicadas prioritariamente en los municipios de la cruzada contra el hambre son apoyadas con equipamiento, materiales pertinentes y actualización alineada al currículum básico, que apoyan la inclusión y la retención.	Porcentaje de escuelas Telesecundarias apoyadas respecto de las focalizadas.	(Número de escuelas públicas Telesecundarias apoyadas en el año N / Total de escuelas Telesecundarias focalizadas en el año N) * 100	Porcen taje	Gestió- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Proyectos de fortalecimiento de la equidad e inclusión educativa en entidades federativas apoyados.	Número de proyectos recibidos y dictaminados	de Total de proyectos recibidos y dictaminados, para el fortalecimiento de la equidad e inclusión educativa en entidades federativas	Proyec to	Estratég ico- Eficacia- Anual	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Activida Promover las competencias	Porcentaje de	(Número total de escuelas de	Escuela	Gestió-	85.00	N/A	0.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
d	docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena) en las escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria mediante actividades pertinentes en Consejos Técnicos Escolares (CTE) y/o Consejos Técnicos de Zona (CTZ).	escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria asesoradas en competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena).	de educación indígena, migrante y telesecundaria que promueven las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena) en sus CTE y /o CTZ en el año N / Número total de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria programadas para promover las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena). en sus CTE y /o CTZ en el año N) *100	Eficacia-Trimestral					
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de grupos vulnerables en educación superior.	Evaluación de proyectos presentan Instituciones Públicas de Educación Superior cuyo objetivo sea atender necesidades de personas en situación vulnerable	de (Número de proyectos evaluados en el año N /Número de proyectos presentados en el año N) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	12.50	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad I	Evaluación de proyectos presentan Instituciones Públicas de Educación Superior cuyo objetivo sea	de (Número de proyectos evaluados en el año N /Número de proyectos presentados en el año N) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica						
	en educación superior.	atender necesidades de personas con discapacidad.								
	Radicación de recursos asignados para educación media superior.	Porcentaje de presupuesto ejercido para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior.	de (Monto de presupuesto ejercido para los centros de nivel medio superior en el año N / Monto de presupuesto autorizado para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior en el año N) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Equipamiento de escuelas Telesecundarias en relación a avances tecnológicos.	Porcentaje de escuelas con equipamiento actualizado	(Número de escuelas con equipamiento actualizado en el año N / Total de escuelas con necesidades de actualización detectadas en el año N)*100	Porcen	Gestión-Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre	Porcentaje de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre	(Número de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año t / Total de alumnos de Telesecundaria proyectados para ser atendidos con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año t)*100	Porcen	Gestión-Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica						
Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Total de proyectos recibidos y evaluados, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Proyec to	Gestión- Eficacia- Anual	3	N/A	N/A	N/A	
Apoyar a las autoridades educativas locales en la consolidación de sus capacidades técnicas para fortalecer a los servicios de educación especial que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, priorizando a aquellos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes	Servicios de educación especial y USAER)	(Sumatoria de los SEE fortalecidos / Total de SEE registrados en la estadística oficial.) * 100	Servici o	Gestión- Eficacia- Anual	59.99	N/A	N/A	N/A	
Capacitación de figuras educativas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas	Porcentaje de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos	(Número de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año t fiscal/ Total de figuras educativas en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año t fiscal)*100.	Otra- Figura educativa capacitada	Gestión- Calidad- Trimestral	25.00	N/A	0.00	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
		migrantes y/o indígenas en el año n fiscal.							
Actualización de equipamiento de servicios educativos migrantes		Porcentaje de servicios educativos migrantes con equipamiento actualizado en el año n fiscal.	de (Número de servicios educativos migrantes con Número de servicios educativos migrantes con necesidades de actualización de equipamiento detectadas en el año n fiscal)*100.	Escuela	Gestión-Económí a-Trimestr al	60.01	N/A	0.00	N/A
Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y retención.		Porcentaje de alumnos de servicios educativos migrantes y/o indígenas que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, en municipios de la cruzada nacional contra el hambre.	de (Número de alumnos de servicios educativos migrantes y/o indígenas que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, focalizados en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año n / Total de alumnos de servicios educativos migrantes y/o indígenas proyectados para ser atendidos con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, focalizados en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año n)*100.	Alumn o	Gestión-Eficacia-Anual	45.00	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				545.28	25.60	47.46	185.37		
PRESUPUESTO MODIFICADO				543.98	47.46	47.46	100.00		

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11 Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Porcentaje de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria asesoradas en competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena).			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al primer trimestre se omitió reportar el número de escuelas indígenas y migrantes asesoradas, toda vez que las reglas de operación establecen como fecha para la revisión y emisión de opinión sobre la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica, el último día de marzo de 2014; condición determinante para la dispersión de los recursos a las entidades federativas			
Porcentaje de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año n fiscal.			
Causa: Efecto: Otros motivos: No se reporta avance en este indicador ya que el recurso que se opera en los estados no ha sido ministrado, se programaron metas a partir del segundo trimestre de 2014			
Porcentaje de servicios educativos migrantes con equipamiento actualizado en el año n fiscal.			
Causa: Efecto: Otros motivos: No se reporta avance en este indicador ya que el recurso que se opera en los estados no ha sido ministrado, se programaron metas a partir del segundo trimestre de 2014			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública		511-Dirección General de Educación Superior Universitaria				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo									
Estrategia									
1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		4-Posgrado			6-Educación de postgrado de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación media superior	Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar/sobre la población total en el rango de edad de 18 a 22 años)*100	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Annual	34.57	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales y superior demandados.	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria						
		Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	67.78	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales	(Alumnos de nuevo ingreso en la educación media superior en el ciclo escolar actual / Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n) x 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	23.37	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual) *100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	38.96	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
<i>Seleccionado.</i>											
Compon	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 año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Otra- Recurso Federal Asignado	Estratégico-Eficacia- Anual	692,100	N/A	N/A	N/A		
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Tecnológica)	Otra- Recurso federal asignado	Estratégico-Economía- Anual	20,813,140.00	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 organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Otra- Monto por participante ejercido	Estratégico-Eficiencia- Anual	10,146.07	N/A	N/A	N/A		
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados superior y formación para el	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados de educación media superior y formación para el	Otra- Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia- Anual	4,971,572.90	N/A	N/A	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales				
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
	Estatales de trabajo en el año N) Educación Media Superior y Formación para el Trabajo							
	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)	Otra-Recursos Asignado	Estratégico-Económico- Anual	23,427,761.00	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 Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Otra-Recursos Federal Asignado	Estratégico-Económico- Anual	52,199.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Otra-Recursos Federal Asignado	Estratégico-Económico- Anual	14,953.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de recursos)	Otra-Recursos	Estratégico-	1,497,091.10	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública		511-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
		radicados por	Organismos Descentralizados	o	Eficacia-					
		alumno inscrito a	Estatales de Educación Superior	Federal	Anual					
		Organismos Descentralizados	Tecnológica)	Asigna	do					
		Estatales de Educación Superior	Tecnológica							
Actividad	Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública	Porcentaje de recursos gestionados	de (Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) x 100)		Porcen	Gestión- Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A
					taje	Anual				
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					69403.85	27399.61	26897.22	98.17		
PRESUPUESTO MODIFICADO					69998.85	27584.59	26897.22	97.51		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U074 Escuelas Dignas		11 Educación Pública		MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad										
Estrategia										
2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		6-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. mediante el mejoramiento de la infraestructura física educativa de escuelas de	Porcentaje de planteles mejorados por el INIFED respecto a la meta sexenal Indicador Seleccionado.	(Número de planteles de educación de nivel básico mejorados con uno o más de los componentes del programa / el número de planteles de educación de nivel básico públicos del país programados a atender en el sexenio) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.37	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U074	Escuelas Dignas	11	Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa							
tiempo completo											
Propósito	Planteles educativos de nivel básico certificados	Porcentaje de avance de certificaciones totales o parciales realizadas por el INIFED a Planteles educativos de nivel básico	de (Número de Planteles educativos de nivel básico certificados total o parcialmente en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a certificar total o parcialmente en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.52	N/A	0.00	N/A		
Componente	Planteles educativos de nivel básico mejorados y recibidos por la comunidad	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad	(Número de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	N/A	0.00	N/A		
		Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados	(Número de planteles educativos de nivel básico mejorados en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	N/A	0.00	N/A		
Actividad	Pagos realizados a los contratistas	Porcentaje de pagos realizados a los contratistas	(Número de pagos realizados a los contratistas por las acciones de mejoramiento en el año N / 3 / Número de pagos realizados a los contratistas por las acciones de mejoramiento programadas en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	N/A	0.00	N/A		
	Formalización de Convenios de concertación con los Comités de Escuelas Dignas	Porcentaje de convenios de concertación celebrados con los Comités de	(Número de convenios de concertación celebrados con los Comités de Escuelas Dignas en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	N/A	0.00	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U074	Escuelas Dignas	11	Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa							
	Escuelas Dignas	programados a mejorar en el año N) X 100									
Contratación de acciones de mejoramiento	Porcentaje de acciones de mejoramiento contratadas	de (Número de acciones de mejoramiento contratadas en el año N / Número de acciones de mejoramiento programadas para realizar en el año N) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	N/A	0.00	N/A			
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
				PRESUPUESTO ORIGINAL	3330.00	665.00	39.54	5.95			
				PRESUPUESTO MODIFICADO	3311.51	39.81	39.54	99.33			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de avance de certificaciones totales o parciales realizadas por el INIFED a Planteles educativos de nivel básico											
Causa: Efecto: Otros motivos: En este trimestre que se informa no se tiene meta programada, sin embargo, se están actualizando los instrumentos de evaluación para certificar las escuelas mejoradas con el Programa, de acuerdo a las modificaciones y ajustes que se realizaron en el mismos.											
Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad											
Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.											
Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados											
Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.											
Porcentaje de pagos realizados a los contratistas											
Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.											
Porcentaje de convenios de concertación celebrados con los Comités de Escuelas Dignas											

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

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable				
U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital		11 Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
4 - Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			3-Educación básica de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los alumnos de 5° y 6° grado de educación primaria mejoren su logro educativo accediendo a la cultura digital a través de la implementación de una política nacional de	Porcentaje de escuelas primarias públicas beneficiadas con el programa	(Número de escuelas primarias públicas beneficiadas con el programa / Total de escuelas primarias públicas en entidades seleccionadas en el año t) * 100.	Otra-Escuelas primarias públicas benefici	Estratégico-Eficacia-Annual	80.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable							
U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa						
informática educativa.					iadas con el programa						
Propósito	Alumnos de 5° o 6° grado de educación primaria tienen acceso a equipo de computadora o dispositivo portátil con contenidos educativos precargados	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con herramientas tecnológicas	Indicador Seleccionado.		(Número de alumnos de 5o grado de educación primaria pública beneficiados con herramientas informáticas en el año n/ Total de alumnos de 5° grado de educación primaria pública del año en las Entidades Federativas seleccionadas) * 100.	Otra-Alumnos beneficiados con equipo de cómputo portátil	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Equipos de computadora o dispositivo portátil distribuidos para alumnos de 5° o 6° grado de escuelas de educación primaria pública y comunidad escolar beneficiadas	Número total de computadoras o dispositivo portátil distribuido para alumnos de 5° o 6° grado de escuelas de educación primaria pública y comunidad escolar.	(Equipos de cómputo o dispositivo portátil distribuidos para alumnos de 5° o 6° grado/Equipos de computadora o dispositivo portátil comprado para su distribución)*100			Otra-Equipo de computadora o dispositivo portátil distribuido	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Evaluaciones técnicas de las herramientas cargadas a los equipos de computadora o dispositivo portátil	Número de evaluaciones técnicas realizadas al programa.	(Total de evaluaciones técnicas/Total beneficiadas)*100			Otra-Evaluaciones técnicas	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Construir de manera conjunta con las Autoridades	Porcentaje de convenios	(Total Convenios firmados para la operación del programa de			Otra-Conve	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable						
U077	Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
	Educativas Estatales realizadas para la equipamiento a 5° o 6° grado de nios Anual										
	beneficiadas estrategias de operación del educación primaria pública/Total firmad										
	instrumentación del programa de Entidades beneficiadas)*100 os para										
	programa de equipamiento a 5° o 6° grado de la operaci										
	5to y 6to de Primaria. educación primaria ón										
	pública y comunidad escolar										
Actividad	Paquete de contenidos educativos multimedia que atienden a los programas de estudio para los alumnos de 5o o 6o grado	Paquete de contenidos educativos multimedia que atienden a los programas de estudio para los alumnos de 5o o 6o grado.	de	Paquete de contenidos educativos para equipos de computadora o dispositivo portátil seleccionado	Otra- Paquet e de materi al didácti co elabora do	Gestión- Eficacia- Anual	1	1	N/A	N/A	
	Definir los lineamientos técnicos y pedagógicos para la inclusión de nuevos contenidos.	Total de lineamientos emitidos	de	Total lineamientos técnicos y pedagógicos para la inclusión de nuevos contenidos emitidos/Total lineamientos elaborados)*100	Otra- lineami entos técnico s y pedagó gicos elabora dos	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						2510.14	0.00	433.03	N/A		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		
U077	Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa		
PRESUPUESTO MODIFICADO				2510.14	433.03	433.03
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
				100.00		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11 Educación Pública		600-Subsecretaría de Educación Media Superior					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad									
Estrategia									
2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		2-Educación Media Superior			4-Educación media superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	Crecimiento de la cobertura educativa del nivel superior	Cobertura educativa del nivel superior en el año N - Cobertura educativa del nivel superior en el año N-1	Otra-Variación	Estratégico-Eficiencia	3.04	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior						
la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.										
		Crecimiento de la cobertura educativa del nivel medio superior	Cobertura educativa del nivel medio superior en el año N - Cobertura educativa del nivel medio superior en el año N-1	Otra- Variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	1.90	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
Propósito	La matrícula de educación media superior y superior en Instituciones Públicas se incrementa.	Tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales, Públicas Estatales, de Apoyo Solidario e Institutos Públicos Tecnológicos	(Matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Públicas Estatales, Públicas Estatales de Apoyo Solidario e Institutos Tecnológicos Públicos en el año N / Matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Públicas Estatales, Interculturales, Públicas Estatales, de Apoyo Solidario e Institutos Tecnológicos Públicos en el año N-1)-1 *100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	7.19	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior en Instituciones Públicas	(Matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N / Matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N-	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.90	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior							
		Instituciones Públicas.	1)-1 *100								
Compon	Instituciones públicas educativas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.	Porcentaje de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas en infraestructura y/o equipamiento	de (Instituciones Públicas de educación superior / Total de Instituciones Públicas de educación superior) * 100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	36.55	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior apoyados	(Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior / Total de Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior apoyados estatales) * 100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	31.16	N/A	N/A	N/A	N/A	
Activida	Transferencia de Recursos a los gobiernos estatales para el apoyo en infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior.	Porcentaje de convenios formalizados	de (Total de convenios formalizados en el año N / Total de convenios emitidos en el año N) *100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Anual	97.70	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de recursos radicados a los estados en relación a los autorizados.	(Total de recursos radicados en el año N/ Total de recursos autorizados en el año N) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	37.06	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior		
			Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			5462.71	17.33
PRESUPUESTO MODIFICADO			5462.71	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

RAMO 12 SALUD

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud		12 Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible									
Estrategia									
3 - Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		3-Generación de Recursos para la Salud			19-Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la atención de los profesionales de la salud que realizan estudios de	Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional de la	(Médicos especialistas formados en las entidades ejecutoras de la CCINSHAE / Médicos especialistas formados a nivel nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.30	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad						
	posgrado y desarrollo profesional.	Secretaría	de	Salud.						
Propósito	Los profesionales de la salud que ingresan a realizar estudios de posgrado y desarrollo profesional continuo son atendidos.	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica	de (Número de médicos especialistas en formación académica anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) / Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.10	N/A	N/A	N/A	
		Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	de la (Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado / Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.80	97.90	102.80	105.01	
		Porcentaje de aprobación de profesionales en formación clínica (especialidad no clínica, maestrías y doctorados)	de (Número de profesionales que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos / Total de profesionales inscritos en el ciclo académico anual a estudios de posgrado no clínico) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	79.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
Componete	Los médicos especialistas en distintas ramas de la medicina son formados.	Percepción de la calidad de la formación de residentes médicos	sobre la calidad de formación de residentes médicos	Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación / Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	8.40	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal de médicos especialistas	(Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y alta especialidad emitida por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud / Total de médicos inscritos en la misma cohorte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	96.80	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
	El personal de la salud participa en el desarrollo profesional continuo, en temas específicos.	Percepción de la calidad de educación continua	sobre la calidad de educación continua	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos / Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	8.60	8.50	8.80	103.53
		Porcentaje de profesionales que concluyeron	de salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de	(Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.10	67.40	63.00	93.47

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
		cursos de educación continua		de educación continua impartida por la institución / Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado) x 100						
	Los profesionales de distintas áreas de conocimiento de la salud son formados.	Profesionales de ciencias de la salud que concluyen posgrados encuestados	en	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad percibida de su formación / Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo	Prome	Estratég	8.70	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal de posgrado clínico	no	(Número de profesionales en posgrados no clínicos con constancia de terminación / Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte) x 100	Porcen	Estratég	87.20	N/A	N/A	N/A
Actividad	Mejoramiento de la capacidad técnica de docentes del personal médico.	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad y alta especialidad	de	(Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año / Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad,	Porcen	Gestión- Eficacia- Anual	73.70	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
		capacitados en subespecialidad y alta especialidad habilidades docentes en el mismo año) x 100								
	Impartición de cursos de desarrollo profesional continuo.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	la (Número de cursos de educación de continua impartidos por la institución en el periodo / Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.40	98.70	93.10	94.33	
	Impartición de cursos de posgrado en ciencias de la salud.	Eficacia en la impartición de programas de posgrado clínico	la (Número de programas de formación realizados en posgrados de no clínicos / Número de programas de formación proyectados o programados en posgrados no clínicos) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestral	97.10	96.80	96.80	100.00	
	Mejoramiento de la capacidad técnica de docentes de posgrado en ciencias de la salud.	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de posgrados capacitados habilidades docentes	de (Profesores que participan en actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año / Profesores que participan en otros actividades docentes formales de otros posgrados en el mismo año) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Anual	68.20	N/A	N/A	N/A	
	Impartición de cursos de posgrado para médicos en formación	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico	la (Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) / Número de programas de formación de posgrado clínico programados	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestral	98.90	98.80	102.50	103.74	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad			
(especialidad, subespecialidad y alta especialidad) x 100							
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				3,458.69	1,063.60	1,090.96	102.57
PRESUPUESTO MODIFICADO				3,534.28	1,091.97	1,090.96	99.91
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua							
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las entidades que participan en el Programa previeron lograr la inscripción del 97.9 por ciento de alumnos que estimaron captar de acuerdo a su capacidad institucional, al final del periodo de evaluación alcanzaron un 102.8 por ciento, originado principalmente por las actividades del Sistema Nacional DIF. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un cumplimiento de su meta comprometida del 101.2 por ciento, puesto que lograron la inscripción de 296 personas adicionales a las proyectadas a captar con una meta original del 96.7 por ciento. Los incrementos en la inscripción se identificaron principalmente en el Instituto Nacional de Geriátrica debido a la realización de cursos adicionales a los programados por el interés que tuvieron los participantes de diversas instituciones, al igual que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por la celebraciones de su 50 Aniversario y el Instituto Nacional de Cancerología por la impartición de 5 cursos que no estaban previstos en la Reunión Anual Médica además de la difusión realizada por el Comité local de la Ciudad de Monterrey; mientras que en sentido contrario el Instituto Nacional de Rehabilitación registro un número menor de participantes a los esperados, además de la cancelación de un curso. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un 107.0 por ciento de profesionales de la salud inscritos respecto a los que se proyectó captar; esta cifra, que significa un 108.1 por ciento de la meta comprometida de 99.0 por ciento que contemplaba la inscripción de 4,797 profesionales de la salud y se alcanzaron a final del periodo 5,184. Las principales variaciones se ubicaron en el Hospital Juárez del Centro debido a la colaboración con COFEPRIS que permitió incrementar la afluencia de participantes en las primeras jornadas de actualización para la certificación de médicos generales y el CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS De manera consolidada las instituciones que participan en el programa al final del periodo de evaluación lograron la inscripción de 2,261 profesionales de la salud más que los estimados a captar, con lo cual se favorece la actualización permanente del personal de la salud, particularmente el orientado a la atención de problemas de salud de alta complejidad. El Hospital Juárez de México al impartir el curso Intercambio interinstitucional. Avances en áreas críticas para la seguridad del paciente el cual tuvo una asistencia mayor a lo programado de participantes provenientes de hospitales del D.F., Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua e Hidalgo; en contraparte el Hospital de la Mujer no reporto avance debido a la reprogramación que efectuó de sus cursos acorde a la oferta de las instituciones y a las necesidades de capacitación y/o profesionalización del personal de salud, el cual dará inicio en el segundo</p>							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>semestre del año. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron un 86.5 por ciento de profesionales de la salud inscritos respecto a los estimados a captar, con lo que la meta comprometida de 94.2 se alcanzó en un 91.8 por ciento; las variaciones se detectaron principalmente en el HRAE de Oaxaca el cual registró una disminución en el número de participantes inscritos por la recalendarización de sus cursos y el HRAE de Ciudad Victoria por el cambio en la calendarización de un curso de educación continua que estaba contemplado su impartición en el mes de mayo. En sentido contrario, el HRAE de la Península de Yucatán registró una mayor participación debido a que se adelantó un curso por causas de la certificación del hospital. Por último, en otras entidades se presentó un cumplimiento del 111.4 por ciento de la meta comprometida, en la cual el Sistema Nacional DIF que cumplió su meta en un 111.8 por ciento, logró la inscripción de 1,629 profesionales de la salud más que los programados por la realización de sesiones clínicas para evaluar a pacientes a los que se les prescribió una prótesis, así como por la participación de ponentes externos; los Servicios de Atención Psiquiátrica lograron la inscripción de 39 personas más que las estimadas con motivo de su certificación.</p>			
<p>Percepción sobre la calidad de la educación continua Causa: Efecto: Otros motivos: Un indicador adicional en el nivel de Componente para el Programa Presupuestal es el referido a la percepción de calidad de los cursos de educación continua recibidos por el personal de la salud, en este sentido, se alcanzó al final del periodo de evaluación un valor de 8.8 puntos en una escala de 1 a 10 puntos, que en comparación con la meta comprometida de 8.5 representa un cumplimiento del 103.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: En los Institutos Nacionales de Salud el indicador superó la programación original en 0.3 puntos ya que alcanzó 8.8 puntos de calificación en comparación con 8.5 previsto; en conjunto las instituciones que participan en el programa realizaron casi la totalidad de las encuestas previstas, las principales variaciones positivas se detectaron en los Institutos Nacionales de Cardiología, Pediatría, Rehabilitación y el Hospital Infantil de México, ya que superaron su expectativa, principalmente este último ya que paso de 7.5 previsto a 9.5 Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron una calificación de 8.9 puntos en una escala de 10, es decir 0.3 puntos superior a la previsión original, debido a los resultados obtenidos en el Hospital General de México y el Hospital Juárez de México; mientras que en el caso del Hospital de la Mujer no se reportó avance en virtud de que se reprogramaron sus cursos acorde a la oferta de las instituciones y a las necesidades de capacitación y/o profesionalización del personal de salud de la institución. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento de la meta alcanzada muestra que el programa se desarrolló acorde a lo previsto por las entidades participantes en el mismo y se detecta mejoría en las calificaciones obtenidas respecto a las previstas, particularmente en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una calificación de 9.0 en una escala de 10.0 puntos igual a la estimada originalmente con la realización de 100 encuestas más que las programadas; sin embargo las principales variaciones en el número de encuestas se ubicaron en el HRAE de la Península de Yucatán y el HRAE de Ixtapaluca ya que tuvieron un mayor número de participantes que fueron encuestados respecto de los estimados en el periodo de evaluación. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron una calificación de 8.7 puntos en una escala de 10, respecto de su meta original de 8.5 puntos.</p>			
<p>Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua Causa: Efecto: Otros motivos: En el contexto de la metodología de Marco Lógico otro de los productos o servicios que entrega el Programa a la sociedad son profesionales de la salud que se actualizan profesionalmente a través de cursos de educación continua, en este sentido se estimó que el 67.4 por ciento de profesionales de la salud que realizan estudios de educación continua obtuvieran constancia de conclusión y se logró que al final del periodo de evaluación se alcanzara el 63.0 por ciento, con lo cual se cumplió la meta consolidada en un 93.5 por ciento, cifra que contempla a 575 profesionales de la salud menos a la</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>meta comprometida que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud cumplieron en un 95.6 por ciento con la meta prevista, ya que el 93.1 por ciento de los alumnos inscritos a cursos de educación continua recibieron constancia de conclusión, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias debido a que un número importante de asistentes a los cursos de educación continua no cumplieron con los criterios para otorgar la acreditación de los mismos al igual que el Instituto Nacional de Rehabilitación porque algunos asistentes no cubrieron el requisito de asistencia; mientras que en contraparte las entidades que reportaron un número mayor al estimado de participantes que recibieron su constancia de conclusión fueron el Instituto Nacional de Geriátría, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron el 95.8 por ciento de alumnos que recibieron constancia de conclusión por los estudios de educación continua realizados, cifra inferior a la comprometida del 98.5 por ciento; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS En general el indicador presentó un comportamiento que se considera adecuado en virtud de que se logró que el 98.1 por ciento de profesionales de la salud recibieran su constancia de conclusión a los cursos programados por las entidades que participan en el programa, con lo cual se mantiene la participación del personal de la salud en el desarrollo profesional continuo en temas específicos. Las instituciones que tuvieron variaciones mayores fueron el Hospital General de México debido a que 111 profesionales en cursos de educación continua no han concluido su participación en el periodo de evaluación y el Hospital de la Mujer no registró ningún avance por la reprogramación que realizó de sus cursos acorde a la oferta de las instituciones y a las necesidades de capacitación institucional; por su parte el Hospital Juárez del Centro registro un incremento en el número de participantes que obtuvieron constancia de conclusión en comparación al programado por la calidad de los cursos y el interés que tuvieron los participantes en su proceso de certificación en colaboración con COFEPRIS. Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se cumplió en un 102.7 por ciento la meta comprometida de 95.2, que representa un avance positivo respecto a la meta original de lograr que el 97.8 por ciento de alumnos inscritos a cursos de educación continua concluyeran los mismos y recibieran la constancia respectiva; en este caso las principales variaciones se presentaron en el HRAE de la Península de Yucatán que tuvo un número mayor de participantes que concluyeron los cursos respecto a los estimados, mientras que en sentido contrario el HRAE Oaxaca presentó una disminución de participantes debido que se reagendó un curso de docencia el cual se verá reflejado en siguiente periodo de evaluación. En el caso de otras entidades que participan en el indicador Presupuestal como el Sistema Nacional DIF, Servicios de Atención Psiquiátrica y Centros de Integración Juvenil, A.C., se presentó un alcance de la meta comprometida del 91.1 por ciento; en donde los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron un cumplimiento del 94.4 por ciento de participantes que concluyeron cursos de educación continua, en tanto que el resto de entidades cumplieron en su totalidad la meta prevista.</p>			
<p>Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Causa: Efecto: Otros motivos: En la metodología de marco lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. Para lograr el Componente relacionado con el desarrollo profesional continuo se recurre a la Actividad específica Impartir cursos de educación continua, en este sentido, las entidades que participan en el Programa comprometieron la realización de 1,396 cursos de educación continua respecto a un total de 1,414 programados es decir el 98.7 por ciento como meta original, del cual al final del periodo se obtuvo un valor en el indicador de 93.1 por ciento con un cumplimiento general del 94.3 por ciento, debido a que se realizaron 80 cursos menos que los previstos. El comportamiento por grupo de instituciones se describe a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un alcance del 102.5 por ciento de su meta comprometida de 96.3 por ciento al realizar 20 cursos más que los que estimaron originalmente, lo anterior obedece principalmente a que en el Instituto</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>Nacional de Perinatología los cursos que se realizan en el Centro de Simulación no fueron considerados en la programación original por ser un área de reciente creación, el Instituto Nacional de Pediatría debido al incremento de la demanda se realizaron más cursos de educación continua y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también realizó un mayor número de cursos que los programados; mientras que en sentido contrario el Instituto Nacional de Cancerología presentó una disminución en la impartición de sus cursos programados. Los Hospitales Federales de Referencia cumplieron su meta comprometida en un 94.8 por ciento, debido a que efectuaron 96 cursos de educación continua, tres cursos menos que los comprometidos, CONTINUA EN EL APATADO DE OTROS MOTIVOS En términos generales el programa presupuestal cumplió con las metas previstas (94.3 por ciento), con lo cual se fortaleció la actualización de los profesionales de la salud mediante su participación en los cursos de desarrollo profesional continuo. Las principales variaciones se presentaron en el Hospital de la Mujer que no realizó ningún curso de los 6 programados debido a que se reprogramaron; en contra parte el Hospital General de México realizó tres cursos más de educación continua que no estaban contemplados en su programación original. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se tuvo un cumplimiento en su meta consolidada comprometida del 100.0 por ciento, ya que se realizaron todos los cursos de educación continua programados, sólo en el caso del HRAE de la Península de Yucatán se presentó un incremento en virtud de que se tuvo que adelantar un curso por su proceso de certificación y en el CRAE de Chiapas que no realizó la impartición de un curso en el periodo de evaluación. Finalmente en el grupo de otras entidades que participan en el indicador presupuestario como el Sistema Nacional DIF, Servicios de Atención Psiquiátrica y Centros de Integración Juvenil, A.C., se presentó un alcance de la meta comprometida del 89.7 por ciento; en donde el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia registró el 87.9 por ciento de su meta comprometida debido a que se suspendieron sesiones por ausentismo de participantes y por remodelación de un centro de rehabilitación; mientras que en sentido contrario los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron un incremento del 58.8 por ciento más de su meta programada ya que realizaron más cursos que los contemplados con motivo de su próxima certificación; y en el caso de los Centros de Integración Juvenil A.C. presentaron un incremento en la realización de sus cursos programados ya que se impartieron cursos extraordinarios como el Curso-Taller Campañas de comunicación prevención de drogas, Cursos de rotación en adicciones para médicos residentes en psiquiatría, así como el Curso sobre Tratamiento para consumidores de alcohol, tabaco y otras drogas.</p>			
<p>Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico Causa: Efecto: Otros motivos: En la metodología de marco lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. Para lograr el Componente relacionado con la formación de profesionales de la salud en otros posgrados (especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados) se recurre a la Actividad específica de Impartir cursos (programas) de posgrado, que para el periodo de evaluación contempló un 96.8 por ciento de programas de posgrado no clínico realizados respecto a los programados misma que se cumplió al final del periodo de evaluación en un 100.0 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron su meta programada del 95.8 por ciento, ya que reportaron la impartición de 46 cursos de posgrado no clínico respecto de los 48 proyectados, con lo cual se cumplió al 100.0 por ciento con la meta comprometida en el periodo de evaluación. Los Hospitales Federales de Referencia registraron el 93.3 por ciento de su meta programada, en específico el Hospital General Dr. Manuel Gea González realizó siete programas de posgrado no clínico respecto de los 8 que tenía contemplados en su programación original. Al final del periodo de evaluación el indicador consolidado muestra un desempeño satisfactorio, ya que se alcanzó la totalidad de la realización de los programas de posgrado no clínico que se programaron por las entidades que participan en el programa.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: En la metodología de marco lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. El Componente asociado a la formación de profesionales de la salud en posgrado clínico se realiza a través de la Actividad impartición de cursos de posgrado, que para el periodo de evaluación contempló un 98.8 por ciento de cursos realizados respecto a los programados, y al final del periodo se alcanzó un valor de 102.5 por ciento con lo cual el cumplimiento de la meta alcanzada en el indicador respecto al valor comprometido fue del 103.7 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un cumplimiento de su meta comprometida del 101.1 por ciento, ya que reportaron a nivel consolidado un valor de 99.6 por ciento en la impartición de cursos de formación de posgrado respecto a lo programado de 98.5 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía al realizar dos programas de formación de posgrado más y, de manera similar, también el Instituto Nacional de Cancerología y Cardiología, que llevaron a cabo un programa de formación de posgrado más; por su parte el Instituto Nacional de Perinatología registró una disminución en sus programas estimados debido a que uno de los cursos de posgrado de alta especialidad (Neurofisiología Clínica Perinatal) no tuvo alumnos registrados. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se presentó un cumplimiento de la meta comprometida del 107.8 por ciento, ya que se incorporaron diez programas de posgrado más, en el cual destaca el Hospital General de México debido a que se autorizaron 13 nuevos programas de medicina de alta especialidad y uno de más en el Hospital General Dr. Manuel Gea González; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador al final del periodo de evaluación se considera apropiado, ya que se incorporaron nuevos programas y en consecuencia se amplió la oferta académica. Mientras que en el Hospital Juárez de México se presentó la disminución de dos programas de formación de posgrado clínico porque en las especialidades de Hematología y Nutriología clínica no se autorizaron becas para los residentes y en el caso del Hospital de la Mujer no se realizó ninguno de los dos programas que se tenían estimados en el periodo de evaluación. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un cumplimiento de su meta programada del 108.3 por ciento, ya que se desarrollaron 26 programas académicos de los 24 que se contemplaron inicialmente, en el cual se destaca el HRAE del Bajío que inicio tres programas más de posgrado de alta especialidad (cirugía articular, ortopedia pediátrica y trasplante renal) y el HRAE de Ciudad Victoria que no realizó el programa de medicina interna por no contar con las plazas para su impartición. Los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 20.0 por ciento más respecto de su meta programada, debido a que el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez impartió un programa de alta especialidad adicional a los 5 que tenían estimados realizar en el periodo de evaluación.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud		12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible									
Estrategia									
1 - Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		24-Investigación en salud pertinente y de excelencia académica			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica que contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población.	Índice de investigadores de alto nivel	(Número total de investigadores de vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional / Total de investigadores en ciencias médicas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.20	64.40	64.70	100.47

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad						
Propósito	La investigación científica contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población	Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud a investigación	del (Presupuesto ejercido destinado a investigación por la Secretaria de Salud en el período / Presupuesto total ejercido por la Secretaria de Salud en el periodo) X 100 *	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	0.60	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación de productividad científica de alto impacto respecto al año previo	(Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) - de Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) del año previo) / Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) del año previo x 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad- Anual	4.10	N/A	N/A	N/A	
Componente	Política institucional para la investigación y desarrollo tecnológico fortalecida	Tasa de variación de investigadores que permanecen en el Sistema Institucional	(Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo - Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo anterior) / Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo anterior x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	0.00	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de incremento del presupuesto federal institucional destinado	(*Presupuesto federal institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t - Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior) / Presupuesto Federal	Otra-Tasa de Incremento	Estratégico-Economía- Anual	0.30	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
	investigación.	Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior x 100 * Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y Donativos							
	Tasa de variación de los proyectos CCINSHAE financiados por FOSISS	(Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo anterior) / Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo anterior x 100		Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.40	N/A	N/A	N/A
	Incrementar la calidad de investigación científica y tecnológica en salud	Porcentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación	(Presupuesto complementario para investigación en el periodo / Presupuesto Federal total para investigación en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Economía- Anual	18.50	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas	(Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) / Artículos totales publicados en revistas de los niveles I a VII) x 100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	61.20	62.10	67.40	108.53
	Indicador Seleccionado.								
	Promedio de productos investigador del Sistema Institucional	de Publicaciones totales producidas / Total de Investigadores* *Considerar solo la productividad y los miembros del Sistema Institucional de Investigadores		Promedio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	2.00	0.80	0.80	100.00
	Promedio de artículos impacto publicados	de Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) / Número total de investigadores vigentes (C,D,E y F)		Promedio	Estratégico-Eficiencia-	1.50	0.60	0.60	100.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad						
		investigador		Semestral						
Actividad	Propiciar la colaboración en investigación	Proyectos de investigación vigentes	de colaboración	(Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo / Proyectos de investigación vigentes*) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	27.90	26.50	25.20	95.09
	Incrementar la productividad científica y tecnológica en salud	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACyT	(Proyectos financiados por CONACyT en el periodo anterior) / Proyectos financiados por CONACyT en el periodo anterior x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia	4.30	N/A	N/A	N/A	
	Cobertura de plazas de investigador	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	(Plazas de investigador ocupadas / Plazas de investigador autorizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	97.00	96.40	96.70	100.31	
	Impulsar la eficiencia terminal de proyectos de investigación	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes	(Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual - Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años) / Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia	6.10	4.00	35.90	897.50	
	Evaluación oportuna de investigadores	Porcentaje de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema	(Número de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema Institucional de Investigadores / Número de investigadores que someten a	Porcentaje	Gestión-Eficiencia	95.10	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad			
	Institucional	evaluación en el Sistema de Institucionales Investigadores)x100				
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			2,039.89	607.92	566.01	93.11
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,050.09	567.73	566.01	99.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Índice de investigadores de alto nivel						
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: En el marco de la Metodología de Marco Lógico el Programa presupuestal tiene como Fin el Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica que contribuye mejorar las condiciones de la salud de la población, para lo cual se identificó como indicador el Índice de Investigadores de Alto Nivel, que muestra la proporción de investigadores que han sido reconocidos por la calidad de sus aportaciones al conocimiento científico y han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. En este periodo, la meta original del indicador fue del 64.4 por ciento y alcanzó al final del periodo un valor de 64.7 por ciento, con lo cual el avance logrado en el indicador al final del periodo fue 100.5 por ciento debido a la incorporación de 5 investigadores como miembros del SNI El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un valor en el indicador de 64.8 por ciento, equivalente al 100.5 por ciento de la meta comprometida de 64.5 por ciento; en este subsector se incorporaron 4 investigadores más al SNI que los previstos originalmente. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se superó la meta comprometida de 64.9 por ciento de miembros del SNI respecto al total de investigadores, ya que se alcanzó al final del periodo un 68.8 por ciento, con la incorporación de tres investigadores más al SNI. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS Efecto: Los resultados que presenta el programa revelan la existencia de un mayor número de investigadores registrados en el SNI respecto al total programado, lo que favorece el desarrollo innovador de la investigación nacional y contribuye a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la meta original que se propusieron de tener el 50.0 por ciento de investigadores en el SNI respecto a los investigadores totales en estas instituciones, destaca la aceptación de un investigador en el SNI del HRAE Ixtapaluca porque es una institución que muy reciente apertura, en sentido contrario el HRAE Oaxaca no logró la incorporación de un investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 60.0 por ciento de su meta comprometida en virtud que se presentó la renuncia de un investigador que estaba vigente en el SNI y otra investigadora del SNI no ha realizado su cambio de plaza de médico especialista a investigador.</p>						
Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: El programa presupuestal entrega dos componentes o bienes y servicios a la población determinados como: 1) una política institucional para el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico fortalecida que se identifica con el carácter normativo del programa, y 2) el incremento en la calidad de las investigaciones científicas y tecnológicas. El indicador Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas revela uno de los principales productos del programa, que es la generación de conocimiento científico innovador que es reconocido por la comunidad científica mediante su publicación en revistas arbitradas de carácter internacional. El indicador consolidado al final del periodo alcanzó un valor de 67.4 por ciento, que en comparación con la estimación original del 62.1 por ciento representa un cumplimiento de la meta comprometida del 108.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud previeron una meta original del 63.8 por ciento y alcanzaron al final del periodo de evaluación un 71.0 por ciento, con lo cual su cumplimiento de la meta comprometida fue del 111.3 por ciento, particularmente porque los Institutos Nacionales de Cancerología y Perinatología presentaron estimaciones originales bajas; en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se presentaron errores en la definición de su meta original lo que propició que a este periodo se refleje incumplimiento a las mismas, por último, el Instituto Nacional de Geriátrica también presentó una estimación original baja de productividad en revistas de alto nivel sin embargo destaca que todos los artículos publicados en el periodo lograron clasificarse en los niveles más altos. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento de su meta original del 116.1 por ciento, ya que la misma fue estimada en un valor de 46.7 por ciento y se alcanzó un 54.2 por ciento, CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento general del indicador muestra que se registró una mayor productividad de alto nivel en el periodo, con lo cual se propicia la generación de conocimiento innovador que incida en el mejoramiento de la salud de la población. Otros efectos: En este periodo se incorporó una nueva clasificación para las revistas científicas indexadas que propicia incrementar el reconocimiento a la calidad de los artículos científicos publicados por los investigadores. Esta clasificación identifica las revistas científicas en los niveles I a VII, y las aportaciones de alto impacto en las categorías III a VII. La nueva clasificación, que en los tiempos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la actualización de la MIR 2015 estaba en proceso de autorización por las instancias normativas en la materia, se logró incorporar en la definición del indicador en el Portal Aplicativo de la SHCP con la intención de impulsar la calidad de la producción científica pero no fue posible actualizar las metas por restricciones de tiempo, en tal virtud en este indicador se agrega a la evaluación original con la clasificación de revistas científicas indexadas niveles I a V un breve análisis de la aplicación de los nuevos criterios de clasificación de las revistas con los niveles I a VII. Los resultados del indicador consolidado con la clasificación de revistas en los niveles I a VII muestran un cumplimiento de la meta programada del 104.8 por ciento, ya que con los nuevos criterios de clasificación la meta original tuvo un valor del 56.4 por ciento y la alcanzada del 59.1 por ciento, con la incorporación de 12 artículos científicos más de alto impacto que los previstos inicialmente. Esto debido a que los Hospitales Generales Dr. Eduardo Liceaga, Dr. Manuel Gea González y Hospital Juárez de México superaron la expectativa inicial con la aceptación de un mayor número de artículos en las revistas indexadas de niveles III a V. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la meta original fue del 54.5 por ciento pero se alcanzó el 41.2 por ciento de artículos de alto impacto respecto a la totalidad de artículos científicos publicados, con lo cual el cumplimiento de su meta comprometida fue del 75.6 por ciento, esto motivado por los resultados presentados por el HRAE Bajío que estimó publicar cuatro artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto y sólo alcanzó la mitad, además de haber superado su expectativa inicial de artículos a publicarse en revistas científicas de los niveles I a V al pasar de cinco a siete. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica lograron un cumplimiento de su meta programada del 92.5 por ciento con un mayor número de artículos científicos publicados en revistas indexadas. CONTINUACION DE OTROS EFECTOS: A partir de lo anterior, los Institutos Nacionales de Salud rebasaron en un 9.9 por ciento su meta programada de 59.3 por ciento de artículos científicos de alto impacto respecto a su productividad total; los Hospitales Federales de Referencia cumplieron en un 87.1 por ciento su meta original en virtud de que el Hospital General de México y el Hospital Juárez de México tuvieron una</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>estimación ligeramente superior de su producción científica de alto impacto; en cuanto a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad estos mostraron un cumplimiento del 97.0 por ciento de la meta estimada. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica reflejaron que su meta prevista se cumplió en un 92.5 por ciento.</p>			
<p>Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional Causa: Efecto: Otros motivos: El programa presupuestal entrega dos componentes o bienes y servicios a la población determinados como: 1) una política institucional para el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico fortalecida que se identifica con el carácter normativo del programa así como la realización de la investigación asociada y, 2) el incremento en la calidad de las investigaciones científicas y tecnológicas en salud. El indicador Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional está asociado a la realización de la investigación científica y denota la productividad promedio de los investigadores en la realización de artículos científicos, libros y capítulos de libros. El indicador consolidado registró al final del periodo de evaluación un valor de 0.8 publicaciones por investigador, que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 100.0 por ciento, con la realización de 74 productos de la investigación más no obstante que se presentó la reducción en 10 investigadores. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud cumplieron en un cien por ciento con su meta comprometida de 0.7 publicaciones por investigador con un incremento relevante en la productividad del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que paso de una estimación original de 0.3 a 0.9 debido los productos generados en la Reunión Anual de Investigación, en tanto que los Institutos Nacionales de Salud de Pediatría, Perinatología, Cancerología y Rehabilitación presentaron un ligero descenso respecto a su estimación original por diversas circunstancias. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador consolidado revela que las instituciones que participan en el programa lograron cumplir con la meta esperada con lo cual de manera genera se obtuvo la productividad estimada por investigador. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 3.3 publicaciones por investigador, que significan un 94.1 por ciento adicional de la meta comprometida de 1.7, con 136 productos de la investigación más que los estimados originalmente, principalmente por los proyectos del Hospital General de México sobre Epilepsia, Proctología, Metodología de la Investigación, Bioestadística y Bioinformática en ciencias médicas y de la salud, entre otros. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron un 166.7 por ciento de su meta comprometida de 0.6 productos de la investigación por investigador, ya que lograron 9 publicaciones adicionales a las estimadas, lo que se considera como favorable dado que estas instituciones están en proceso de abrir y consolidar sus áreas de investigación. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron un cumplimiento de su meta comprometida del 280.0 por ciento ya que en este periodo se logró la publicación de los artículos pendientes y los que se tenían en revisión de años pasados.</p>			
<p>Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador consolidado presentó una meta alcanzada del 100.0 por ciento a partir de la estimación original de 0.6 artículos científicos de impacto alto publicados por investigador. Su comportamiento por grupo se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron al final del periodo de evaluación un valor en el indicador de 0.5 en comparación con la meta original de 0.6 artículos de impacto alto por investigador, lo que representa un cumplimiento de la meta comprometida del 83.3 por ciento, que se origina principalmente por la reciente incorporación de 16 investigadores en los Institutos Nacionales de Salud Pública, Rehabilitación y Cancerología, entre otros; adicionalmente los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y Medicina Genómica presentaron un menor número de publicaciones de impacto alto en virtud de que aún no reciben la información de sus publicaciones al mes de mayo y se espera que en junio se regularice esta situación. En sentido contrario, el Instituto Nacional de Salud</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>Pública superó su meta programada en un 200 por ciento debido a que un gran número de artículos que se había considerado ser publicados en el segundo semestre fueron publicados en el primero. Por último, el Instituto Nacional de Geriátrica presentó una estimación original muy baja para contender con los retrasos imprevistos en el dictamen de artículos en revistas indexadas. Los Hospitales Federales de Referencia tuvieron un cumplimiento de su meta original del 155.6 por ciento, ya que establecieron una meta original de 0.9 artículos científicos de impacto alto por investigador y lograron 1.4 debido a la publicación de 23 artículos científicos más, principalmente en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital Juárez de México. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad establecieron una meta original de 0.8 artículos científicos de impacto alto y lograron 0.7, que representa un cumplimiento de su meta del 87.5 por ciento, El comportamiento general del indicador muestra que se cumplieron las metas previstas en el periodo por las instituciones respecto a la productividad de alto nivel, con lo cual se propicia la generación de conocimiento innovador que incida en el mejoramiento de la salud de la población. Otros efectos: Este indicador, al igual que el indicador promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador, incorpora la nueva clasificación para las revistas científicas indexadas que tiene como propósito el incrementar el reconocimiento a la calidad de los artículos científicos publicados por los investigadores. Esta clasificación identifica las revistas científicas en los niveles I a VII, y las aportaciones de alto impacto en las categorías III a VII. La nueva clasificación, que en los tiempos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la actualización de la MIR 2015 estaba en proceso de autorización por las instancias normativas en la materia, se logró incorporar en la definición del indicador en el Portal Aplicativo de la SHCP con la intención de impulsar la calidad de la producción científica pero no fue posible actualizar las metas por restricciones de tiempo, en tal virtud en este indicador se agrega a la evaluación original con la clasificación de revistas científicas indexadas niveles I a V un breve análisis de la aplicación de los nuevos criterios de clasificación de las revistas con los niveles I a VII. Los resultados del indicador consolidado con la clasificación de revistas en los niveles I a VII muestran un cumplimiento de la meta programada del 100.0, ya que con los nuevos criterios de clasificación la meta original de 0.5 artículos científicos de impacto alto por investigador se alcanzó al final del periodo de evaluación, además de lograr la incorporación de 12 artículos científicos más de alto impacto que los previstos inicialmente. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS debido a que el HRAE Bajío no logró la meta esperada debido a que no se logró ubicar las publicaciones en las revistas indexadas esperadas además que también se presentó la renuncia de un investigador. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron un cumplimiento de su meta programada del 260.0 por ciento en virtud de que lograron duplicar las revistas que se publicaron en revistas indexadas de alto impacto. CONTINUACION DE OTROS EFECTOS: Estos resultados muestran que los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron su meta prevista, que incluye la productividad de 16 investigadores que se incorporaron a las instituciones. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se superó la expectativa inicial en 16.7 al alcanzar 0.7 artículos científicos de impacto alto en comparación con los 0.6 previstos, particularmente por los resultados obtenidos por el Hospital General de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad también reflejaron un incremento en su productividad al pasar de una previsión de 0.5 artículos científicos de impacto alto a 0.6, originado en los resultados reportados por el HRAE Victoria e Ixtapaluca; en sentido contrario el HRAE Bajío no alcanzó la meta prevista de artículos científicos de alto impacto además de presentar la renuncia de un investigador. Los Servicios de Atención Psiquiátrica mostraron un cumplimiento de la meta original de un 260.0 por ciento debido a que se presentó una mayor publicación de artículos científicos de impacto alto además de haberse registrado la renuncia de un investigador.</p>			
<p>Proyectos de investigación vigentes en colaboración Causa: Efecto: Otros motivos: El programa presupuestal realiza cinco actividades con las que se entregan los productos y servicios a la población: 1) propiciar la colaboración en investigación, 2) una evaluación oportuna de investigadores, 3) impulsar la eficiencia terminal de los proyectos de investigación, 4) la</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>cobertura de las plazas de investigador y 5) incrementar la productividad científica y tecnológica en salud. En la primera actividad mencionada con anterioridad se vincula el indicador Proyectos de investigación en colaboración, que se caracteriza por la participación de más de una institución en la realización de proyectos de investigación con los beneficios asociados a esta situación como lo es la creación de sinergias mediante el intercambio de conocimiento científico, entre otros elementos. El comportamiento consolidado del indicador muestra que se alcanzó un menor porcentaje de proyectos en colaboración que el previsto con un valor de 25.2 por ciento en comparación con el 26.5 por ciento estimado, que representa un cumplimiento de la meta del 95.1 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud que presentaron una meta original del 27.2 por ciento lograron el 93.7 por ciento de la misma. Las principales variaciones se detectaron en los Institutos Nacionales de Perinatología que sólo alcanzó el 27.7 por ciento de su meta programada en virtud de haber presentado una estimación alta, una situación similar ocurrió con el Instituto Nacional de Rehabilitación que equivocó el registro de las metas al periodo; para el Instituto Nacional de Geriátrica que presentó un cumplimiento de su meta del 68.0 por ciento se identifica como causa de la variación el proceso de registro de proyectos al interior de la institución que lleva mecanismos de revisión más precisos y esto ha ocasionado el retraso en el inicio de los proyectos, particularmente los de colaboración. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador en términos generales refleja que se registró un menor número de proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones respecto de los programados en el periodo, particularmente en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia por lo que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para elevar la colaboración interinstitucional que conduzca a resultados de mayor solidez científica como resultado del intercambio de las aportaciones de los diferentes grupos de investigación. Para los Hospitales Federales de Referencia, la meta comprometida del 23.1 por ciento de proyectos de investigación en colaboración tuvo un alcance del 90.9 por ciento debido a la incorporación de nuevos proyectos que no se identificaron como proyectos en colaboración por lo cual la proporción prevista de proyectos en colaboración respecto a proyectos vigentes no se alcanzó. En el caso del Hospital Juárez de México se presentó un avance notable en estos proyectos de colaboración ya que se logró tener colaboraciones en trece proyectos con instituciones como la UNAM, CINVESTAV y ESM-IPN. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad incrementaron sus proyectos de investigación en colaboración al pasar de una meta prevista del 46.8 por ciento a un resultado al final del periodo del 52.3 por ciento, derivado principalmente de las labores del HRAE Oaxaca que desarrolló trabajos conjuntos con diversas instituciones de educación superior, así como el Centro Regional de Chiapas que excedió su estimación original en 65.6 por ciento y el HRAE Ixtapaluca que logró que el 16.7 por ciento de sus proyectos fueran en colaboración. Estos resultados son favorables dado el periodo de consolidación y fortalecimiento de la investigación en estas instituciones. Los Servicios de Atención Psiquiátrica también presentaron un comportamiento favorable en el indicador al presentar un 375 por ciento de cumplimiento de su meta comprometida asociada a la consolidación de las alianzas en materia de investigación en salud mental con otras instituciones.</p>			
<p>Porcentaje de ocupación de plazas de investigador Causa: Efecto: Otros motivos: El programa presupuestal realiza cinco actividades con los que se entregan los productos y servicios a la población: 1) propiciar la colaboración en investigación, 2) una evaluación oportuna de investigadores, 3) impulsar la eficiencia terminal de los proyectos de investigación, 4) la cobertura de las plazas de investigador y 5) incrementar la productividad científica y tecnológica en salud del cual con la cuarta actividad mencionada con anterioridad se vincula el indicador Porcentaje de ocupación de plazas de investigador. El indicador consolidado muestra que el 96.7 por ciento de las plazas de investigador disponibles están ocupadas en comparación con la estimación original del 96.4, con lo cual se tuvo un cumplimiento de la meta estimada del 100.3</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud que presentaron una meta original del 96.4 por ciento mostraron al final del periodo un valor del 96.9 por ciento por el incremento en nueve plazas de investigador, principalmente en los Institutos Nacionales de Perinatología, Genómica y Ciencias Médicas y Nutrición. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento general del indicador se considera apropiado, ya que las entidades que participan en el programa cumplieron con la meta prevista con los movimientos comunes de baja de investigadores que no se encuentran dentro del rango de control de las instituciones. Los Hospitales Federales de Referencia pasaron de una meta comprometida del 94.2 por ciento a una alcanzada del 97.1 por ciento, derivado de que se reportó la disminución de una plaza de investigador en el Hospital General de México. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que habían contemplado una ocupación del cien por ciento de sus plazas de investigador disponibles presentaron al final del periodo un valor del 90.0 por ciento porque en el HRAE del Bajío no se logró ocupar las dos plazas de investigador que se encuentran vacantes. Por su parte, los Servicios de Atención Psiquiátrica que habían previsto una ocupación de plazas del investigador del cien por ciento reportan al final del periodo de evaluación un 83.3 por ciento debido a que se presentó la renuncia de un investigador en ciencias médicas.</p>			
<p>Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes Causa: Efecto: Otros motivos: El programa presupuestal realiza cinco actividades con los que se entregan los productos y servicios a la población: 1) propiciar la colaboración en investigación, 2) una evaluación oportuna de investigadores, 3) impulsar la eficiencia terminal de los proyectos de investigación, 4) la cobertura de las plazas de investigador y 5) incrementar la productividad científica y tecnológica en salud del cual con la tercera actividad antes mencionada se vincula el indicador Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes, que evalúa la tendencia que sigue la institución respecto a la productividad observada de los últimos tres años. El indicador consolidado arrojó una disminución del 35.9 por ciento en publicaciones indexadas por proyectos vigentes en el periodo actual en comparación con la tendencia observada en los últimos tres años, lo que se compara desfavorablemente con la expectativa de un crecimiento del 4.9 por ciento que se estableció originalmente. Este comportamiento obedece principalmente a que se presentó un menor número de publicaciones indexadas por proyecto de investigación que el previsto ya que se estimaron 70.0 y se concluyó con 40.5. El desempeño por cada grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud pasaron de una estimación original de crecimiento en el indicador de 4.0 por ciento a un resultado negativo de 31.0 por ciento, esto en virtud de que este es un indicador nuevo y las instituciones participantes tuvieron problemas para programar su productividad para el mes de mayo puesto que la disponibilidad de los resultados de las publicaciones en revistas indexadas tienen una periodicidad al menos semestral. El comportamiento generalizado fue hacia la baja, sólo en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública se presenta un comportamiento favorable respecto a la previsión original. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS Este indicador es de reciente creación y muestra que para este periodo las instituciones aún no reciben los resultados de su productividad en revistas indexadas, por lo cual hay que fortalecer los mecanismos de programación y de registro de información que permitan plantear metas más apropiadas para el avance de cuenta pública semestral. Los Hospitales Federales de Referencia estimaron un crecimiento en el indicador de 0.7 por ciento y al final del periodo de evaluación mantuvieron en el presente año la productividad que habían observado en los últimos tres años con lo cual la tasa resultante fue de 0.0; las principales variaciones se detectaron en el Hospital General de México que había previsto un crecimiento de 4.2 por ciento en el indicador y concluyó el periodo de evaluación sin presentar incremento en su productividad por lo cual la tasa de variación fue cero. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad estimaron un crecimiento en su productividad de revistas indexadas en el año actual del 15.8 por ciento en comparación con los últimos tres años, sin embargo al término del periodo de evaluación se presentó una disminución del 3.3 por ciento, esto</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>debido a que el HRAE Oaxaca presentó una estimación mayor a la que alcanzó. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron una disminución en el resultado de su indicador al final del periodo toda vez que pasaron de una estimación original de 6 publicaciones indexadas por proyecto a un resultado de 0.19, resultado que estuvo originado en una estimación inicial alta además de la renuncia de un investigador.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud		12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados de salud que se presenta a las entidades	Porcentaje de egresos por mejora del programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud	(Egresos por mejora en las entidades coordinadas por el programa / Egresos por mejora en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.40	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad						
	coordinadas por la CCINSHAE.									
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida	de (Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados / Total de usuarios encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.60	85.60	91.80	107.24	
		Tasa de infección nosocomial (por egresos hospitalarios)	(Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Otros	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.50	4.40	4.50	97.73	
		Indicador Seleccionado.								
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.70	92.70	92.80	100.11	
		Indicador Seleccionado.								
Componente	Organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	de (Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM SSA 004 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	81.50	80.10	73.50	91.76	
	La población recibe atención hospitalaria	Porcentaje de Ocupación hospitalaria	(Días paciente durante el período / Días cama durante el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	81.20	81.30	81.60	100.37	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad						
	La población recibe atención ambulatoria especializada	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas	de Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo / Número de sesiones de terapia programadas en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.50	98.40	93.00	94.51	
		Proporción de cirugías de corta estancia	(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el período / Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.60	24.20	24.40	100.83	
Actividad	Abastecimiento de insumos médicos.	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	(Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en forma completa / Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el período para pacientes hospitalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.50	94.50	96.30	101.90	
	Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.6	54.8	55.8	101.82	
	Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período (días laborables) / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,158.6	476.9	461.1	96.69	
	Clasificación socioeconómica de pacientes	Porcentaje de pacientes	Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	91.7	91.4	91.7	100.33	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
	clasificación socioeconómica inferior a 4	socioeconómica inferior a 4/ Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo)x100	Trimestral	
PRESUPUESTO				
			Meta anual	Meta al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos
				Pagado al periodo
				Avance %
				Al periodo
			PRESUPUESTO ORIGINAL	17,579.66
			PRESUPUESTO MODIFICADO	17,462.70
				6,078.66
				5,838.47
				5,838.47
				96.05
				99.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de egresos por mejoría del programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud				
Causa: Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida				
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario, en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida. El indicador consolidado presentó un valor del 91.8 por ciento de satisfacción por la atención recibida respecto de la meta estimada de 85.6, que representa un cumplimiento del 107.2 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un alcance del 92.0 por ciento de usuarios satisfechos encuestados en comparación con la meta programada de 85.2 por ciento, las variaciones principales se identificaron en los Institutos Nacionales de Perinatología, Neurología y Neurocirugía, Nutrición, así como el Hospital Infantil de México que presentaron un incremento en la percepción favorable de los usuarios respecto a su satisfacción por la atención medica recibida; y en contraparte el Instituto Nacional de Cancerología no reportó avance en este período porque están realizando las acciones necesarias a fin de reportar sus resultados para el primer semestre. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador consolidado se considera apropiado de acuerdo a la programación original de las entidades que participan en el programa, lo que permitió tener un porcentaje de usuarios satisfechos por la atención recibida del 7.2 por ciento mayor a la esperada, lo que impulsa a las instituciones a mantener y elevar sus políticas de atención con calidad. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un valor en el indicador del 92.8 por				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>ciento superior en 7.5 puntos a la meta estimada, este incremento está originado principalmente por los resultados obtenidos por el Hospital de la Mujer y Hospital General Dr. Manuel Gea González. Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de usuarios encuestados satisfechos alcanzaron al final del periodo un valor de 88.1 por ciento, superior al comprometido de 86.0 por ciento. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Ciudad Victoria y de Ixtapaluca presentaron un número de usuarios encuestados satisfechos superior al estimado. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 96.5 por ciento de usuarios que manifestaron opinión de satisfacción favorable debido a las acciones del proceso de certificación.</p>			
<p>Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Tasa de infección nosocomial. Las entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.4 y este indicador alcanzó al final del periodo un valor de 4.5. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de 5.8, inferior en 0.5 puntos a la prevista de 6.3, originada principalmente en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerología que pasó de una tasa estimada de 10.2 a 8.3 debido al reforzamiento de su programa de cirugía para dar seguimiento a los eventos de infecciones nosocomiales; así como en los Institutos Nacionales de Cardiología y Nutrición que alcanzaron una tasa inferior respecto a la programada en el periodo. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Al presentarse una mayor incidencia de infecciones nosocomiales las instituciones implementarán las acciones necesarias para su disminución, entre ellas las orientadas al adecuado manejo de insumos y el lavado de manos. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron un ligero incremento en la Tasa de Infecciones Nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluación fue de 3.3 en comparación con el 3.0 previsto. En este subsector destacan el Hospital Juárez de México que presentó un incrementó, ya que estimó una tasa de 3.1 y alcanzó al final del periodo un valor de 3.8 y en el caso del Hospital General de México que paso de 3.6 a una tasa del 3.9. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 7.2 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación con la prevista de 6.4 significa un incremento en la tasa esperada del 0.8 puntos; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE Ixtapaluca que pasó de una tasa de 5.0 a 13.0, esto debido a la patologías complejas de larga evolución y complicaciones multisistémicas que requieren estancias prolongadas, el HRAE de Oaxaca que estimo una tasa de 7.0 alcanzó al final del periodo un valor de 7.7 porque aumentaron el número de casos de influenza, así como el CRAE de Chiapas que paso de una tasa del 7.0 a 7.9 derivado de un mayor registró de casos de infecciones nosocomiales.</p>			
<p>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestal en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Porcentaje de Egresos Hospitalarios por Mejoría. El indicador consolidado alcanzó un valor de 92.8 por ciento, 0.1 puntos porcentuales superior a la expectativa inicial, que se situó en 92.7 por ciento, con lo cual se cumplió con la meta comprometida en un 100.1 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 93.1 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta prevista representa un cumplimiento del 99.7 por ciento; las principales variaciones se identifican en el Instituto Nacional de Cancerología que registró un menor número de egresos hospitalarios por mejoría que los programados y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a pesar de que alcanzó un valor superior al esperado, se presentó una disminución en el número de sus egresos hospitalarios por mejoría respecto del total al inhabilitar 16 camas censables por la remodelación del Servicio Clínico de Neumología Clínica. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador muestra que se cumplió con la meta comprometida, a pesar de que disminuyó ligeramente el número de egresos hospitalarios por mejoría en algunas instituciones respecto a los programados en el periodo, por lo cual se considera que se atendió la demanda prevista sobre los servicios especializados de salud. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 93.8 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 0.5 puntos al previsto. En este subsector destacan el Hospital General Dr. Manuel Gea González al registrar un mayor número de egresos hospitalarios por mejoría que los programados, al igual que el Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez de México que incrementaron sus egresos por mejoría, éste último debido a la atención integral que recibe el paciente en los servicios de hospitalización. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un alcance del 87.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 99.5 por ciento. Las principales variaciones en el indicador se presentaron en el CRAE de Chiapas que a pesar de alcanzar un valor superior al estimado registró una disminución en el número de sus egresos hospitalarios por mejoría; en contraparte el HRAE Bajío presentó un incremento en el número de sus egresos hospitalarios por mejoría debido al fortalecimiento en el apego de sus procedimientos terapéuticos. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 94.8 por ciento de su meta comprometida ya que registraron un menor número de egresos hospitalarios por mejoría que los estimados en el periodo de evaluación.</p>			
<p>Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es la existencia de una organización para la prestación de servicios ordenada, que se denota en la operación del programa a través del indicador Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo de evaluación un 73.5 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que respecto a la meta comprometida del 80.1 por ciento presenta un cumplimiento del 91.8 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 1,502 expedientes clínicos y aprobaron 1,242, cifra que representa el 82.7 por ciento, en comparación con la prevista de 83.5 por ciento; las principales variaciones se ubican en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el cual se aprobaron 73.1 por ciento de sus expedientes porque no se efectuaron los talleres de evaluación del</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>expediente debido a las actividades académicas del personal de salud, así como los Institutos Nacionales de Cancerología y de la Nutrición que presentaron un menor número de expedientes clínicos revisados aprobados en comparación con los esperados debido a que no cumplían con los criterios de la NOM 004. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS En general el indicador presentó un comportamiento adecuado en virtud de que los expedientes clínicos revisados aprobados alcanzaron el 91.8 por ciento de cumplimiento respecto de los programados lo cual refleja que las instituciones que participan en el programa propician la prestación de los servicios de manera ordenada a través de una mayor valoración de expedientes clínicos y su cumplimiento de la normatividad. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 68.1 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que fue menor al programado de 78.6 por ciento establecido inicialmente. Las principales variaciones se presentaron en el Hospital de la Mujer que aprobó sólo el 34.3 por ciento de los expedientes clínicos estimados en virtud de que se están implementando acciones de supervisión y capacitación en todas las áreas de especialidades, el Hospital Nacional Homeopático que aceptó el 47.5 por ciento porque aún no entra en operación la totalidad de sus áreas y por falta de personal en el archivo clínico, mientras que en el caso del Hospital Juárez de México se registró el 65.1 por ciento de los expedientes clínicos revisados aprobados debido a que la los expedientes no cumplían con los criterios establecidos para su integración. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 75.0 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 77.6 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 96.6 por ciento, esto debido a que en el HRAE del Bajío solo el 62.4 por ciento de los expedientes que se revisaron cumplieron con la NOM 004, y en el caso HRAE de Ciudad Victoria se alcanzó el 68.4 por ciento de sus expedientes clínicos revisados aprobados respecto de los estimados en el periodo de evaluación. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica aprobaron el 71.4 de expedientes clínicos revisados debido a la implementación de las acciones de mejora continua que efectuó cada unidad para la certificación.</p>			
<p>Porcentaje de Ocupación hospitalaria Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se da a la población es la atención hospitalaria, que se evalúa a través de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupación hospitalaria. El indicador consolidado presentó un valor del 81.6 por ciento, que respecto al 81.3 por ciento programado representa un cumplimiento de la meta comprometida del 100.4 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 83.9 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 82.7 por ciento estimado originalmente. Las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Pediatría que incremento su ocupación hospitalaria por la atención de patologías de alta complejidad que requieren un mayor número de tratamientos, así como el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que también registraron una ocupación hospitalaria mayor a lo estimado en el periodo de evaluación. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un comportamiento muy uniforme, mismo que se revela en el valor del indicador alcanzado en el periodo puesto que presentó un valor del 82.0 por ciento. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado, toda vez que se cumplió con la meta programada, con lo cual se brinda a la población la disponibilidad de recursos hospitalarios para una adecuada atención hospitalaria. En este grupo de instituciones las principales variaciones se registraron en el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a la ampliación de la cobertura en la atención de</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>pacientes instrumentada por la política de cero rechazos, el Hospital General de México por la utilización adecuada de la infraestructura disponible en la atención de pacientes; mientras que en sentido contrario el Hospital de la Mujer pasó de un 80.0 por ciento programado a un 74.9 por ciento alcanzado por la reducción que tuvo de los días estancia de acuerdo a la demanda atendida en el periodo de evaluación. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 80.3 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 83.5 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 104.0 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Ixtapaluca que presentó el 92.4 por ciento de la meta comprometida por el aumento en la demanda que requirió el área de hospitalización y el HRAE del Bajío al registrar el 73.7 por ciento de ocupación hospitalaria respecto a lo estimado del 67.4 por ciento debido al reforzamiento del proceso de referencia y contra referencia, así como a la adecuación de la cartera de servicios por parte del Sistema de Salud del estado de Guanajuato; en contraparte el CRAE de Chiapas alcanzó un ocupación hospitalaria del 79.2 en comparación con el 85.4 por ciento previsto, esto debido al incremento en el número de pacientes atendidos en corta estancia que no requirieron la utilización de cama censable. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 72.9 por ciento de ocupación hospitalaria, menor a la comprometida de 82.4 por el retraso en la firma de los convenios de subrogación de servicios hospitalarios con el IMSS, ISSSTE, ISSEMYM y Gobierno del Distrito Federal.</p>			
<p>Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo un valor del 93.0 por ciento en comparación con la meta programada original del 98.4 por ciento lo que representó un cumplimiento del 94.5 por ciento de la meta original, se considera favorable por el tipo de padecimientos que atienden las instituciones que participan en el Programa además de la dificultad que significa el apego al tratamiento y rehabilitación de los padecimientos crónicos degenerativos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el 91.4 por ciento de su meta comprometida de 99.5 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas, 8.1 puntos menos que las estimadas, dentro de este comportamiento se ubicó el Instituto Nacional de Rehabilitación que registró menos sesiones de terapia realizadas debido a una disminución atípica en la afluencia de pacientes además de que en su programación original consideró que todos los pacientes asistirán a las sesiones de rehabilitación, pero sus resultados mostraron un 89.2 LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El cumplimiento consolidado del indicador se considera apropiado al obtener el 94.5 por ciento de cumplimiento de la meta programada puesto que el proceso requiere un gran esfuerzo para motivar el apego a la misma. La rehabilitación permite al paciente su reincorporación a la vida social y productiva. Por ciento de cumplimiento de la meta; en sentido contrario destacan los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que logró dar un 88.4 por ciento adicional de sesiones de terapia que las previstas por la incorporación de un mayor número de pasantes de fisioterapia y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que realizó un 54.9 por ciento más de sesiones de terapia derivado del incremento en el número de pacientes que requirieron ventilación mecánica. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 88.9 por ciento de sesiones de terapia programadas, que en comparación con el 96.2 previsto representa un cumplimiento de su meta comprometida del 92.4 por ciento, esto derivado principalmente de los resultados del Hospital General Dr. Manuel Gea</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>González que realizó el 55.7 por ciento de sus sesiones de terapia programadas debido a que el equipo electromédico presentó descomposturas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 92.4 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluación 122.0; estos resultados provienen principalmente del HRAE de Oaxaca que incrementó el número de sus sesiones de terapia debido a la disponibilidad de los recursos humanos en los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, y el HRAE de Ixtapaluca por el tipo de patologías complejas que se atienden y que requieren terapia física y rehabilitación; en contraparte el HRAE del Bajío realizó menos sesiones de terapia que las programadas debido a que la demanda fue menor. Los Servicios de Atención Psiquiátrica también excedieron su programación original en un 137.1 por ciento, esto en virtud de la reapertura anticipada de las obras de sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno.</p>			
<p>Proporción de cirugías de corta estancia Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Proporción de cirugías de corta estancia. El valor del indicador que se registró al final del periodo de evaluación muestra que se logró que el 24.4 por ciento de cirugías totales que realizaron las entidades que participan en el Programa correspondiera a cirugías de corta estancia, en comparación con el 24.2 por ciento previsto inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 18.9 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa un 96.9 por ciento de la meta comprometida de 19.5 por ciento. Las instituciones que presentaron variaciones fueron el Instituto Nacional de Rehabilitación debido a que las intervenciones de otorrinolaringología y oftalmología cambiaron su clasificación de gastos catastróficos al CAUSES del Seguro Popular; mientras que en sentido contrario el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias presentó un incremento en sus cirugías de corta estancia debido a la reconversión hospitalaria que realizó para atender la demanda de pacientes con influenza, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía al registrar un aumento en las LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El desempeño del indicador se considera favorable ya que revela un número similar de procedimientos quirúrgicos realizados como cirugía de corta estancia respecto a los programados en el periodo. La atención de corta estancia representa menores riesgos a los pacientes, así como costos y un período de recuperación sustancialmente menor. Cirugías menores de neuro-oftalmología y terapia endovascular, así como el Instituto Nacional de Perinatología por la demanda que tuvieron las intervenciones de oncología en consultorio y en neonatos. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 28.4 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales, que en comparación a la cifra programada de 30.2 por ciento representó un cumplimiento del 94.0 por ciento. Las variaciones a la baja se detectaron principalmente en el Hospital General Dr. Manuel Gea González porque no se realizaron cirugías de cataratas a través del Seguro Popular y por el uso de equipos quirúrgicos destinados a cirugías para atender procedimientos del área de urgencias, y en el caso del Hospital General de México por la creación de nuevas áreas de corta estancia que no han consolidado su operación y por la disminución de eventos que se quedaron fuera del Seguro Popular. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que están en proceso de consolidación muestran en sus resultados que alcanzaron una meta de 32.9 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra superior en 5.8 puntos a la programada de 27.7 por ciento; esto por el comportamiento registrado en el CRAE de Chiapas debido a la revisión de sus criterios para la clasificación de cirugías de corta estancia y al incremento de sus actividades, el HRAE del Bajío debido al incremento</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>en la demanda de sus intervenciones y al fortalecimiento del área en cuanto a personal, equipo e insumos, así como el HRAE de la Península de Yucatán por la ampliación de su cartera de servicios que incremento la demanda de procedimientos ambulatorios.</p> <p>Porcentaje de recetas surtidas en forma completa Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las principales Actividades que se efectúan en el contexto de propiciar que la población usuaria se beneficie de una organización para la prestación de servicios ordenada es el Abastecimiento de insumos médicos, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa. El indicador consolidado muestra al final de la evaluación que se alcanzó un surtimiento del 96.3 por ciento, que en comparación con el 94.5 por ciento previsto representa un 101.9 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador del 96.2 por ciento, 1.6 puntos superior al comprometido de 94.6 por ciento; en general el comportamiento de todas las entidades se situó dentro de los parámetros marcados por su programación original, sin embargo destacan el Instituto Nacional de Rehabilitación porque registro un aumento de recetas surtidas en forma completa respecto a lo programado debido a una ampliación presupuestal para la compra de medicamentos, el Instituto Nacional de la Nutrición por el incremento en la demanda de medicamentos para pacientes hospitalizados y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que tuvo un incremento en el número de recetas surtidas derivado del comportamiento estacional de las infecciones por virus de la influenza; CONTINUA EN OTROS MOTIVOS En general el indicador muestra que se presentó un surtimiento de las recetas para pacientes hospitalizados de acuerdo a lo estimado por las instituciones que participan en el programa, con lo cual se asegura el abastecimiento de los insumos médicos para los pacientes hospitalarios. En sentido contrario el Instituto Nacional de Perinatología registró una disminución en el surtimiento de sus recetas por el retraso en la entrega de medicamentos por parte de los proveedores. Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 99.9 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, que respecto a la meta comprometida de 94.4 representa un cumplimiento del 105.0 por ciento; destacan los resultados alcanzados por el Hospital General de México que registró el 99.3 por ciento respecto al 92.8 estimado por la implementación en el surtimiento de recetas individuales y por paciente en los 42 servicios de especialidades médicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento y el Hospital General Dr. Manuel Gea González que logró el 100.0 por ciento de surtimiento. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 101.3 por ciento la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 95.4 por ciento en comparación con el 94.2 estimado originalmente. Destaca el HRAE de la Península de Yucatán que a pesar de tener una estimación original baja en el número de solicitudes de medicamentos respecto del total registró un incremento relevante en el periodo de evaluación por los controles que se han aplicado por parte de la empresa subrogada del servicio de farmacia.</p> <p>Ingresos hospitalarios programados Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>que se realizan para propiciar que los usuarios reciban el componente La población recibe atención hospitalaria es la Hospitalización de pacientes, que se evalúa a través del indicador Ingresos hospitalarios programados. El indicador consolidado al final del período arroja un valor de 55.8 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que en comparación con el 54.8 previsto tuvo un cumplimiento del 101.8 por ciento, que significa un comportamiento favorable en el desempeño de este indicador toda vez que es deseable que un mayor número de pacientes ingresen a hospitalización derivados de consulta externa y no de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el período 59.3 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que respecto a los comprometidos de 58.0 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 102.2 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a un mejor control en la admisión hospitalaria, en contraparte el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias obtuvo un menor porcentaje de ingresos hospitalarios programados como consecuencia de la inhabilitación de camas censables por remodelación. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador es apropiado ya que se incrementó el número de pacientes que ingresaron al Hospital de manera programada lo que permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menores riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 50.4 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 6.3 por ciento más que la estimación original que fue de 47.4 derivado de los resultados reportados por el Hospital General de México que presentó ingresos hospitalarios programados mayores generados por una atención médica integral en hospitalización y el Hospital Juárez de México provocado por el aumento en pacientes con padecimientos complejos que requieren procedimientos quirúrgicos vía hospitalización con previa programación, por su parte el Hospital de la Mujer sufrió una disminución en sus ingresos por urgencias. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 69.9 por ciento en el número de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 76.8 por ciento estimado representó un 91.0 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se identificaron en el CRAE de Chiapas derivado del incremento de la atención en corta estancia y procedimientos quirúrgicos que no ameritaron hospitalización y en el HRAE de Oaxaca porque la programación de pacientes quirúrgicos se está llevando a cabo a través del “circuito quirúrgico” de la consulta externa; en contraparte, el HRAE Yucatán incrementó su ocupación hospitalaria.</p>			
<p>Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que la población reciba atención ambulatoria especializada es el Otorgamiento de consulta externa especializada, que se evalúa a través del indicador Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa. El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 461.1 consultas externas, que respecto a las 476.9 programadas representa un 96.7 por ciento lo que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE de Ixtapaluca y el Hospital Nacional Homeopático. Para identificar el número promedio de consultas por día por médico, que en este caso es 60.7, se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (461.1) entre el número de días laborables (107); el comportamiento por instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 544.4 consultas por médico adscrito que en comparación con las 560.1 consultas programadas representan un cumplimiento de su meta del 97.2 por ciento. Las</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>entidades que destacan en este resultado son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que presentó una mayor demanda en el servicio de consulta externa derivado del comportamiento estacional de infecciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTRSO MOTIVOS El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación original, en virtud de que los médicos adscritos otorgaron las consultas externas especializadas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. Que tuvo un valor mayor al estimado motivado por el tratamiento adecuado para cada paciente lo que permite dar respuesta a mayor demanda; mientras que en contraparte el Instituto Nacional de Pediatría presenta disminución en la demanda de pacientes con padecimientos de alta complejidad. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 487.1 consultas por médico adscrito que en comparación con las 485.8 programadas representa un cumplimiento de su meta programada del 100.3 por ciento, la variación se explica en los resultados obtenidos por el Hospital Juárez del Centro que ha fortalecido el sistema de referencia y contrarreferencia que permite incrementar la solicitud del servicio y la captación de pacientes. En el Hospital Nacional Homeopático que aumentó el número de su personal incrementando las consultas otorgadas. En contraste, el Hospital Juárez de México registró un promedio de consultas inferior al programado debido a la disminución en la afluencia de pacientes en los servicios de consulta externa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 207.1 consultas por médico adscrito, que representan el 89.2 por ciento de la meta programada de 232.2; las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Ixtapaluca que registró un alcance inferior de consultas respecto a las esperadas debido a que aún no cuenta con insumos completos, el HRAE de Ciudad Victoria en virtud de que no hay referencia de pacientes de otras instituciones al servicio de consulta externa y el HRAE de Oaxaca por la falta de personal derivado de permisos para estar ausentes; mientras que en sentido contrario, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registró un incremento en el número de consultas externas otorgadas en el periodo. Por su parte los Servicios de Atención Psiquiátrica reportaron una disminución en consultas por el cierre del área de consulta externa que sufrió daños estructurales a causa del sismo.</p> <p>Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4 Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las principales Actividades que se efectúan en el contexto de propiciar que la población usuaria se beneficie de una organización para la prestación de servicios ordenada es la clasificación socioeconómica de pacientes, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4. El indicador consolidado presentó un valor del 91.7 por ciento, que respecto a la meta programada de 91.4, representa un cumplimiento del 100.3 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un 87.1 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que comparados con la meta prevista de 87.7 se tuvo un cumplimiento del 99.3 por ciento; las principales variaciones a la baja se presentaron en los Institutos Nacionales de Cancerología, Perinatología, y el Instituto Nacional de Rehabilitación que registraron un porcentaje menor de pacientes con esta clasificación respecto a los estimados. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento general de las instituciones permite visualizar la población que se atiende, pertenece a los niveles socioeconómicos más precarios y en consecuencia el impacto de las actividades de las unidades hospitalarias son de un alto beneficio en términos salud, económicos y sociales. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 99.2 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, superior en 0.8 puntos al estimado. En este</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
<p>subsector destacan los resultados del Hospital General de México, Hospital Nacional Homeopático y el Hospital Juárez del Centro ya que registraron un porcentaje mayor al programado de pacientes que cumplen con esta categoría. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un alcance del 87.1 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que muestra un incremento del 5.7 por ciento respecto a su estimación original. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de Ixtapaluca, HRAE de Ciudad Victoria, HRAE de Oaxaca y del CRAE de Chiapas ya que obtuvieron un número mayor de pacientes que cumplen con esta clasificación respecto a los estimados. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron con la estimación prevista al alcanzar el 81.0 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12 Salud			S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategias									
1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		1-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			23-Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos financieros suficientes		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reducción de los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante políticas publicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos	Porcentaje de eficacia de los programas institucionales	de los por mes-100)/(260-100))+(Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional)+(Porcentaje de actividades de vigilancia	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Annual	90.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12	Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios						
sanitarios.		implementadas)+(Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada)+(Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada))/4)*100								
Propósito	La población está protegida contra riesgos sanitarios	Índice de cumplimiento de las políticas públicas.	de por 100)))+(Porcentaje de la revisión de requerimientos internacionales)+(Porcentaje de solicitudes de verificaciones atendidas))/3)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Medicamentos seguros, eficaces y accesibles, autorizados y vigilados.	Total de trámites de registro sanitario de medicamento, atendidos por mes.	Número de trámites de registro sanitario de medicamentos atendidos en un mes.	Trámite	Estratégico-Eficiencia-Mensual	2,940	1,225	1,898	154.94	
	Mantener programas	Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada.	(proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada)/(Total de proyectos prioritarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	85.71	N/A	N/A	N/A	
	Vigilancia sanitaria dirigida a partir del enfoque de riesgo.	Porcentaje de actividades de vigilancia implementadas.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	56.25	225.00	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12	Salud			S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios					
	Autoridad internacionalmente reconocida.	Reguladora	Porcentaje cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional.	de (Requisitos cumplidos/Requisitos de totales del organismo y/o norma internacional) * 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia- Trimestr al	100.00	24.82	311.68	1,255.76	
Actividad	Evaluación del cumplimiento de la normatividad		Total de trámites de registro sanitario de medicamentos, evaluados.	Número de trámites evaluados.	Trámit e	Gestión-Eficacia-Mensual	2,940	1,225	1,898	154.94	
	Atención de solicitudes de verificación.		Porcentaje de solicitudes verificación atendidas.	de (Número de solicitudes de verificación de solicitudes de verificación programadas) *100	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Trimestr al	100.00	25.00	30.78	123.12	
	Revisión de requerimientos internacionales aplicables a la institución.		Porcentaje de avance de revisión de requerimientos internacionales.	de (Número de requerimientos revisados / Total de requerimientos establecidos) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia- Trimestr al	100.00	24.82	311.68	1,255.76	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						835.26	567.33	593.86	104.68		
PRESUPUESTO MODIFICADO						923.78	568.84	593.86	104.40		

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Total de trámites de registro sanitario de medicamento, atendidos por mes.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Los trámites están siendo atendidos de acuerdo a la planeación mensual, por tal motivo se ha cumplido la meta. Se han implementado mecanismos de atención conjunta de trámites, lo que ha favorecido la resolución de más trámites de los programados. El contar con mayor número de trámites atendidos, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado			
Porcentaje de actividades de vigilancia implementadas.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han realizado a la fecha 9 actividades en los siguientes rubros; I. Desarrollar el programa de vigilancia con enfoque de riesgos. (completo). II. Adecuación de instrumentos con enfoque de riesgos (parcial), III. Atención de solicitudes de verificación (parcial). La primera etapa se refiere al análisis y planeación con la finalidad de fortalecer el programa de vigilancia. Es importante señalar que debido a la auditoria de la Organización Mundial de la Salud llevada a cabo en el primer trimestre del 2014, se realizaron estas actividades de forma prioritaria permitiendo concluir dicha etapa y avanzar en la segunda, toda vez que para dicha auditoría se requerían acciones fundamentales tales como la elaboración del plan de trabajo, reuniones internas con las diferentes áreas involucradas para acordar el programa y derivado de esto fortalecer el instrumento de trabajo interno como es el "manual del verificador". Lo anterior en el entendido que las etapas II y III se tienen las actividades programadas de enero a diciembre del 2014, toda vez que corresponden a actividades que implican el desarrollo del programa establecido en la primera etapa; así como la participación de personal externo del Sistema Federal Sanitario con la finalidad de enriquecer los instrumentos desarrollados, entre otras. Dar cumplimiento al objetivo planteado; "Hacer más eficiente y ágil el procedimiento de verificación sanitaria a partir de una política de análisis de riesgos sanitarios, identificando las modificaciones regulatorias y normativas que resulten procedentes"			
Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional.			
Causa: Efecto: Otros motivos: A principios del 2013 la COFEPRIS se sometió al proceso de evaluación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser reconocida como una Agencia Reguladora Nacional (ARN) Funcional, para lo cual la OMS en su proceso de calificación contempla distintas Herramientas de evaluación en función de los insumos a la salud a evaluar. La COFEPRIS desde el inicio de su proceso entró en la Herramienta de evaluación para Vacunas, sin embargo en las últimas visitas de pre-evaluación por parte de los expertos de la OMS se inició con el proceso de revisión tomando como base una herramienta conjunta no sólo de Vacunas sino también de Medicamentos, esto debido a que la OMS en ese momento inició su proceso de armonización de ambas Herramientas. Tomando en cuenta que en el momento en el que se diseñaron los indicadores de la MIR 2014, sólo se tenía conocimiento de la Herramienta de Vacunas que aplicaría la OMS a COFEPRIS, la cual contemplaba un número menor de requisitos (137), valor considerado y reportado para el desarrollo de la fórmula del indicador de la MIR 2014, viéndose reflejado en la variable2 con valor numérico de 137. Actualmente los últimos procesos de evaluación de OMS no sólo es considerada la Herramienta de Vacunas sino que también adicional se evalúan con la Herramienta de Medicamentos, por lo que el número total de requisitos establecidos aumentó (427) y ahora dicha variable2 corresponde a un valor numérico real de 427. Por lo tanto el número de requisitos establecidos (numerador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014 se cumplen en un 100%, en relación al Total de Requisitos totales (denominador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014. Al cumplir con la meta establecida del indicador para 2014, podemos demostrar que somos una Autoridad Regulatoria Funcional y con ello ser una Autoridad de Referencia Internacional, es decir, ampliar el mecanismo de comunicación e intercambio de información de nuestro país con otros países que también son funcionales. También se tendrá la certeza que México brinda servicios e insumos a la salud para la población seguros, eficaces y de calidad.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	
<p>Total de trámites de registro sanitario de medicamentos, evaluados. Causa: Efecto: Otros motivos: Los trámites están siendo atendidos de acuerdo a la planeación mensual, por tal motivo se ha cumplido la meta. Se han implementado mecanismos de atención conjunta de trámites, lo que ha favorecido la resolución de más trámites de los programados. El contar con mayor número de trámites atendidos, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas. Causa: Efecto: Otros motivos: Se han realizado visitas conforme al programa, la variación con respecto a la meta establecida para el primer trimestre se debe a las solicitudes de visitas de verificación ingresadas y al personal disponible para la atención. Es importante señalar que la meta se estableció para atender el total de solicitudes de verificación de acuerdo a la competencia federal, que ingresen a la Comisión de Operación Sanitaria, por lo tanto y con la finalidad de atender las solicitudes y cumplir con lo establecido, se da atención dentro de la capacidad del área a las peticiones, pudiendo aumentar el número con respecto a lo programado. Permite realizar acciones oportunas de conformidad con los resultados obtenidos de las visitas de verificación; así como realizar actividades alternas en el proceso de vigilancia sanitaria.</p>			
<p>Porcentaje de avance de la revisión de requerimientos internacionales. Causa: Efecto: Otros motivos: A principios del 2013 la COFEPRIS se sometió al proceso de evaluación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser reconocida como una Agencia Reguladora Nacional (ARN) Funcional, para lo cual la OMS en su proceso de calificación contempla distintas Herramientas de evaluación en función de los insumos a la salud a evaluar. La COFEPRIS desde el inicio de su proceso entró en la Herramienta de evaluación para Vacunas, sin embargo en las últimas visitas de pre-evaluación por parte de los expertos de la OMS se inició con el proceso de revisión tomando como base una herramienta conjunta no sólo de Vacunas sino también de Medicamentos, esto debido a que la OMS en ese momento inició su proceso de armonización de ambas Herramientas. Tomando en cuenta que en el momento en el que se diseñaron los indicadores de la MIR 2014, sólo se tenía conocimiento de la Herramienta de Vacunas que aplicaría la OMS a COFEPRIS, la cual contemplaba un número menor de requisitos (137), valor considerado y reportado para el desarrollo de la fórmula del indicador de la MIR 2014, viéndose reflejado en la variable2 con valor numérico de 137. Actualmente en los últimos procesos de evaluación de la OMS no sólo es considerada la Herramienta de Vacunas, sino que también adicionalmente se evalúan con la Herramienta de Medicamentos, por lo que el número total de requisitos establecidos aumentó (427). Por lo tanto, el número de requerimientos revisados (numerador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014, no solo se cumple en su totalidad, si no que se supera en relación al Total de Requerimientos establecidos (denominador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014. Al cumplir la meta establecida del indicador para 2014, podemos demostrar que somos una Autoridad Regulatoria Funcional y con ello ser una Autoridad de Referencia Internacional, es decir, ampliar el mecanismo de comunicación e intercambio de información de nuestro país con otros países que también son funcionales. También se tendrá la certeza que México brinda servicios e insumos a la salud para la población seguros, eficaces y de calidad.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS		12 Salud		K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		4-Rectoría del Sistema de Salud		25-Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, mediante la reducción de nuevas infecciones por VIH y otras Infección de Transmisión	Prevalencia del VIH en población adulta.	(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH) / (Población de 15 a 49 años) por 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.32	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA						
Sexual (ITS), a través de la prevención en los grupos más afectados y con la atención oportuna a los portadores.										
Propósito	Los portadores del VIH reciben atención y tratamiento ARV oportuno, tienen una mejor calidad de vida y una menor probabilidad de transmitir el virus, debido a que el tratamiento constituye, además de una medida de atención médica, una medida preventiva, al reducir la carga viral de las personas que viven con VIH y con ello la probabilidad de transmitir el VIH a sus parejas	Porcentaje de personas con VIH avanzado que siguen vivos 12 meses después de recibir tratamiento.	de (Número de personas con VIH avanzado que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia con antirretrovirales) / (Total de personas con VIH avanzado que iniciaron el tratamiento 12 meses antes) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.22	N/A	N/A	N/A	
Componente	Tratamientos antirretrovirales otorgados a los casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que lo requieren.	Porcentaje de casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales.	de (Número de personas con VIH avanzado, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el año) / (Número de personas con VIH avanzado, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el año) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	12.36	N/A	
	Tratamientos antirretrovirales otorgados a todas las personas con VIH sin seguridad social que lo requieren.	Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento	(Personas con VIH avanzado sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con VIH avanzado sin seguridad social que requieren tratamiento	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	88.80	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA						
		antirretroviral	antirretroviral)	X 100.						
		Indicador Seleccionado.								
	Proyectos de prevención para población clave operados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cumplen con los criterios técnicos para evitar nuevas infecciones de VIH.	Porcentaje de proyectos de prevención VIH/SIDA/ITS que cumplen con criterios técnicos	de (Proyectos de prevención de VIH/SIDA/ITS que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evidencia) / (Proyectos de prevención en VIH/SIDA/ITS que finalizaron sus objetivos programados con base a la evidencia) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas.	Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas	de Fases realizadas del PAT capturadas por las entidades federativas en SIAFFASPE y validadas por CENSIDA/Fases programadas del PAT capturadas por las entidades federativas en SIAFFASPE y validadas por CENSIDA x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	33.33	33.33	100.00	
	Realización de Campaña de comunicación social relacionada con VIH, sida e ITS efectivamente realizada.	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	(Etapas realizadas para el diseño e implementación de la campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS) / (Etapas programadas para el diseño e implementación de la campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS).	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	25.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12 Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			365.71	157.24	51.41	32.69
PRESUPUESTO MODIFICADO			361.05	51.41	51.41	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de casos nuevos detectados de VIH sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Para 2014, se estimó que la meta programada de personas que se detectarían con infección avanzada por VIH y que por lo tanto requerirían tratamiento antirretroviral en este primer trimestre ascendía a 5,000. Sin embargo, se logró cubrir a 1,955 personas, que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que al dividirlos entre los 15,821 que se estimó requerirían tratamiento antirretroviral, da un porcentaje de 12.36%. Con ello, se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo solicitan, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección.						
Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral						
Causa: Efecto: Otros motivos: Para 2014, se estimó que la meta programada de personas que requerirían tratamiento antirretroviral en este primer trimestre sería de 57,642 de una población de 65,902 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 58,520 personas que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que el cumplimiento al presente periodo es de 88.80%. Se fortalece que toda persona que solicite el tratamiento (ARV) le es otorgado, con ello se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo solicitan, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección.						
Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas						
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el período comprendido de 1ro. De enero al 31 de marzo de 2014, se validaron las metas y montos presupuestarios por fuente de financiamiento de cada una de las 32 entidades federativas, para llevar a cabo las estrategias, líneas de acción y actividades que llevarán en el año. Se lograron validar los Programas Estatales de VIH y el sida. Asimismo, que su programación fuera acorde al presupuesto autorizado en cada una de las entidades federativas del país.						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12 Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	
<p>Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance reportado, corresponde a la realización de la primera etapa que se refiere a la planificación y promoción de la campaña, que se difundirá en el último trimestre del año en curso cabe señalar, que destacarán las siguientes acciones. En este primer trimestre (enero-marzo) se reencuentra en el proceso de autorización de la estrategia de comunicación para 2014 por parte de la Secretaría de Gobernación. La campaña se encuentra en esta primera fase, en estricto apego a las sugerencias de la Secretaría de gobernación.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud		12 Salud		L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		4-Rectoría del Sistema de Salud		14-Sistema Nacional de Salud organizado e integrado			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país a través de incrementar la esperanza de vida en mujeres de 35 años	Esperanza de vida en las mujeres a los 35 años de edad	Resultado obtenido de la tabla de vida de CONAPO que se estiman cada año, a efecto de mejora la esperanza de vida en mujeres a partir de los 35 años de edad	Otra-Años de vida de la mujer	Estratégico-Eficiencia	41	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva							
Secretaría de Salud, a efecto de reducir la mortalidad de la mujer											
Propósito	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género en la Secretaría de Salud	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género en la Secretaría de Salud	Indicador Seleccionado.		((Número de usuarias activas en planificación familiar/mujeres en edad fértil responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.20+(Número de mujeres de 24 a 64 años de edad tamizadas para cáncer cervicouterino/Mujeres de 25 a 64 años responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.30 + (Número de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama/Mujeres de 40 a 69 años responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.25 +Niños y niñas tamizados/niños y niñas menores de 28 días responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.05+ (Número de mujeres de 15 años y más, en violencia severa con atención especializada/número de mujeres de 15 años y más estimadas que viven en violencia severa responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
Componente	1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años de edad responsabilidad de la	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía bienal	Número de mujeres asintomáticas de 40 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.98	2.50	1.48	59.20	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva						
Secretaría de Salud		de 40 a 69 años de edad X 100								
5.	Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito responsabilidad de la Secretaría de Salud	Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.	(Número de menores de 28 días a quienes se les realiza la prueba de tamiz para el hipotiroidismo congénito / número total de nacimientos vivos en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en el mismo período) X 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	35.00	7.97	22.77	
4.	Cobertura de usuarias y métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud	Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Número de mujeres en edad fértil unidas que estén utilizando un método anticonceptivo moderno a la fecha de reporte/ población de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.55	48.14	46.55	96.70	
3	Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa	(Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ número estimado de las mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa)x100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestral	22.56	N/A	N/A	N/A	
2	Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino	(Número de detecciones de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.12	5.51	5.83	105.81	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva						
último año) X 100										
Actividad	4. Adecuada captación de mujeres en riesgo de vivir violencia	Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia	de mujeres positivas al tamizaje para período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	17.99	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Capacitación al personal de salud en materia de tamiz neonatal	(Número de personas de salud capacitado en materia de tamiz neonatal entre el personal de salud programado en la capacitación de tamiz neonatal/número de personal de salud programado para capacitación en tamiz neonatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Capacitación en materia de cáncer de mama	((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Capacitación en materia de cáncer cervicouterino	(Número de personas capacitadas en el año en curso /Total de personas programadas para la capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Capacitación materia de planificación familiar	(Número de personas capacitadas en el año en curso / Número de personas programadas para capacitación)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Capacitación materia de igualdad, perspectiva de género y salud	(Número de personas capacitadas en el año en curso/Total de personas programadas para capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva						
	Servicios amigables para adolescentes operando del programa de Salud Sexual y Reproductiva		(Número de servicios amigables para para operando del amigables de programados) X 100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,457.60	686.46	554.67	80.80			
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,443.49	555.32	554.67	99.88			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía bienal										
Causa: Efecto: Otros motivos: El avance reportado, constituye lo registrado en el sistema correspondiente hasta el 6 de marzo del año 2014, toda vez que a partir de esa fecha, se detuvo la operación de dicho sistema por problemas en los servidores, lo cual ha sido reportado a la Dirección General de Tecnologías de la información, sin que a la fecha se haya resuelto. Un menor cumplimiento de la meta, disminuye el número de mujeres beneficiadas con la detección oportuna y la referencia a tratamiento, y por lo tanto compromete el impacto en la reducción de la mortalidad. La información que se reporta es al cierre del primer trimestre de 2014, por no contar por el momento con información actualizada.										
Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.										
Causa: Efecto: Otros motivos: Falta de supervisión a Redes de Atención de Tamiz Neonatal de Tabasco y Yucatán. Se han tenido problemas con el procesamiento de las muestras, por incompatibilidad de los equipos. No se tiene información de tres estados (Tabasco, Yucatán y Veracruz), los dos primeros por tener el servicio subrogado. El comportamiento del indicador, puede repercutir en la disminución de la detección de casos positivos al tamiz neonatal, para realizar su diagnóstico definitivo y su tratamiento, así como su seguimiento, para evitar los problemas que ocasionan las patologías consideradas en la prueba.										
Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los primeros meses del año, no se dispuso de recursos para realizar acciones de capacitación, supervisión y asesoría. El dato que se presenta es estimado en virtud de que aún no se dispone de cifras oficiales. Con recursos del Ramo 12, se fortalecerán las acciones de supervisión y										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12 Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	
<p>prestación de servicios, particularmente en materia de anticoncepción post-evento obstétrico y anticoncepción quirúrgica. Asimismo, se llevarán a cabo cursos de capacitación-sensibilización en las 32 entidades federativas del país, dirigidos a personal de primer nivel de atención. También se está gestionando una compra centralizada de insumos anticonceptivos con recursos del Seguro Popular, a efecto de satisfacer las necesidades y expectativas de la población en materia de planificación familiar. No hay una cobertura adecuada de usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos, lo que incide directamente en la presencia de embarazos no planeados en la población general y en la población adolescente, con los consecuentes riesgos que esto puede tener en la salud materna y en la perinatal.</p>			
<p>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino Causa: Efecto: Otros motivos: La planeación y programación de metas para el periodo de reporte, se realizó con base en la disponibilidad de recursos humanos e insumos, por lo que el avance no solo corresponde a lo esperado, sino que se superó la meta programada. Un adecuado cumplimiento de la meta asegura el número de mujeres beneficiadas con la detección oportuna y la referencia a tratamiento de mujeres con lesiones precursoras o cáncer, y por lo tanto, favorece un mayor impacto en la reducción de la mortalidad. Mantener el monitoreo del abasto de insumos y monitorear el desempeño en las entidades. La información corresponde al cierre del primer trimestre de 2014.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12 Salud		NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
4 - Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		12-Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regionales del país, a través de la instrumentación de proyectos que favorezcan el desarrollo integral de las	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas a través de acciones que promueven directamente la inclusión social	de (Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa a través de proyectos) / (Número total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.64	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia							
personas con discapacidad.											
Propósito	Favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de la instrumentación de proyectos.	Porcentaje de la población objetivo beneficiada a través de los proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa.	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiadas a través de proyectos.) / (Número de personas con discapacidad que se pretende beneficiar a través de proyectos.) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.95	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	Proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.	Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad	(Número de proyectos autorizados para presentados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	80.00	5.00	0.00	0.00		
	Obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto	(Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos) / (Número de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.38	N/A	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia							
Actividad	Recepción y revisión de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	Porcentaje de proyectos revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa.	de	(Número de proyectos revisados en el año) / (Número de proyectos recibidos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	15.00	20.00	133.33	
	Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa.	de	((Total de subsidio comprobado en el año + Total de subsidio reintegrado en el año) / Total de subsidio otorgado en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL					39.70	7.11	9.01	126.76			
PRESUPUESTO MODIFICADO					43.70	9.06	9.01	99.44			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad											
Causa: Efecto: Otros motivos: No se cumplió con la meta programada para el primer cuatrimestre del año, en razón de que los cursos de capacitación se realizaron durante la primera quincena del mes de abril, por lo que los ejecutores presentaron sus proyectos después de haber asistido a la capacitación, porque la mayoría de los proyectos fueron recibidos durante la última semana de abril, lo que en términos de tiempo, impactó en el proceso de autorización (aprobación), mismo que prácticamente se dio al inicio del mes de mayo. Se genera un retraso en la radicación de los recursos y la ejecución de los proyectos, por lo que la Unidad de Asistencia e Integración Social, deberá acelerar la aprobación de proyectos, con la finalidad de que se elaboren los convenios, se radiquen los recursos, se ejecuten los proyectos y se proporcionen los servicios que emanan de los proyectos a la brevedad posible. Los avances se verán reflejados en el próximo reporte.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	
<p>Porcentaje de proyectos revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa. Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta programada para el primer cuatrimestre del año, en razón de que una vez impartidos los cursos de capacitación, las instancias ejecutoras, aceleraron el procedimiento de presentación de proyectos, lo cual permitió su revisión de manera ágil y oportuna. La Unidad de Asistencia e Integración Social, realizó el proceso de revisión de manera ágil y oportuna, por lo que deberá acelerar la autorización de proyectos con la finalidad de que se elaboren los convenios, se radiquen los recursos, se ejecuten los proyectos y se proporcionen los servicios que emanan de los proyectos en tiempo y forma.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S200 Caravanas de la Salud		12 Salud		611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		1-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir para asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a través de la atención con Unidades Médicas Móviles a la población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación.	Porcentaje de niños menores de un año con esquema completo de vacunación en localidades con responsabilidad del programa.	(Total de niños menores de un año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de un año) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	70.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud						
Propósito	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa	de (niños menores de 5 años en control nutricional por Unidad Médica Móvil del programa / Total de niños en áreas de responsabilidad del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje del total de personas que habitan en comunidades sin acceso a servicios de salud y con alta y muy alta marginación que es atendida por el programa.	(Total de personas atendidas por el programa / Total de personas objetivo responsabilidad del Programa) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud							
		Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados.	de (Actividades de promoción y / Actividades de prevención con programadas) X 100	de promoción ambulatoria realizadas y promoción ambulatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Operación de unidades médicas debidamente equipadas con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de localidades atendidas de las localidades de la responsabilidad del programa.	(Localidades atendidas / Localidades responsabilidad del programa) X 100	de Promoción y Prevención	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	89.83	79.07	88.02	
		Porcentaje de unidades móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	de Promoción y Prevención	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.57	99.00	96.21	97.18	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				763.02	509.03	482.95	94.88
PRESUPUESTO MODIFICADO				763.02	482.95	482.95	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa.							
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se informa, se alcanzó el 79.07%, 10.76% inferior con respecto a la meta programada para el periodo en comento. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del primer trimestre del año en curso, diversas entidades federativas aún no contaban con suficiencia presupuestal, para la operación de las Unidades Médicas Móviles, lo cual impactó en el logro alcanzado. El avance alcanzado refleja que no se logró proporcionar los servicios de salud a toda la población, que habita en las localidades objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa.							
Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.							
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se informa, se alcanzó el 96.21%, 2.79% inferior con respecto a la meta programada para el periodo en comento. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del primer trimestre del año en curso, diversas entidades federativas aún no contaban con suficiencia presupuestal para la operación de las Unidades Médicas Móviles, lo cual impactó en el logro alcanzado. El avance alcanzado refleja que no se logró mantener en operación y totalmente equipadas, con equipo itinerante completo y capacitado, a las Unidades Médicas Móviles; con las cuales se proporcionan los servicios de salud a la población, que habita en las localidades objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa.							

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		12 Salud		610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
4 - Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de los servicios de salud con calidad a través del fortalecimiento de la calidad en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud.	Número de usuarios que manifiestan mejoría en su condición de salud posterior a la atención médica ambulatoria	(Número de usuarios que manifiestan mejoría en su condición de salud posterior a la atención médica ambulatoria recibida/ Número de usuarios entrevistados)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	80.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud						
recibida										
Propósito	Unidades Médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos asociadas al proyecto de Seguridad del Paciente que inciden en el acceso efectivo de los servicios de salud.	Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente	Indicador Seleccionado.	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente, h= Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad asociados al proyecto de Seguridad del Paciente , TH= Total de hospitales públicos de 60 camas o más	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	87.47	86.29	85.11	98.63
Componente	Garantizar la implementación de proyectos de mejora de la calidad a través del financiamiento, así como un nivel de madurez determinado en el modelo de calidad total mediante el Premio Nacional de Calidad en Salud; y el fortalecimiento de la participación ciudadana en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud.	Unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando		(Número de unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando / Total de unidades médicas acreditadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Trimestral	60.41	49.99	62.11	124.24
		Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez determinado en el Modelo de Calidad Total / Número de		(Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez determinado en el Modelo de	Porcentaje	Estratégico-Anual	7.58	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud					
		Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez determinado en el modelo de calidad total.	Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que participan en el Premio Nacional de Calidad en Salud) x 100						
		Unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados que inciden en el acceso efectivo de los servicios de salud	(Número de unidades médicas y áreas de calidad con proyecto financiado que presentan al menos un 50% de avance en sus metas comprometidas / Número de unidades médicas y áreas de calidad con proyecto financiado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Incentivar mediante apoyos financieros y reconocimientos, el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad y el fortalecimiento de la participación ciudadana en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud	Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano	(número de cartas atendidas / total de cartas comprometidas firmadas y entregadas con el Aval Ciudadano) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.29	60.00	62.25	103.75
		Transferencias realizadas a las entidades federativas o	(Número de transferencias realizadas a las entidades federativas o instituciones que cuentan con proyectos financiados	Porcentaje	Gestión-Económica- Anual	94.29	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud				
	instituciones	/ Número de entidades federativas e instituciones que cuentan con proyectos financiados) x 100						
	Unidades Médicas asesoradas sobre modelo de gestión de calidad total.	(Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud asesoradas en el modelo de gestión de calidad total / Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que participen en el Premio Nacional de Calidad) x100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Supervisión a Entidades Federativas o Instituciones con proyectos financiados en el año anterior.	(Número entidades federativas o instituciones con visitas de seguimiento / Número de entidades federativas e instituciones que recibieron el financiamiento) x100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	31.25	N/A	N/A	N/A
	Unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados	(Número de unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud a las que se les entrega financiamiento / unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud participantes) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia- Anual	15.45	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	12 Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		101.35	14.92	11.78	78.99
PRESUPUESTO MODIFICADO		101.35	11.78	11.78	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente					
Causa: Efecto: Otros motivos: La principal causa por la que la meta no se alcanzó, fue porque al cierre de este reporte, no se contó con la información de una entidad federativa, por lo que se ajustarán las cifras para el siguiente reporte. No se cumplió la meta en 1.37% debido a que no se cuenta con la información de una entidad federativa, para identificar los hospitales asociados que aplican las acciones de seguridad del paciente, para prevenir y evitar eventos adversos derivados de la atención médica.					
Unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando					
Causa: Efecto: Otros motivos: Con el fin de incrementar la proporción de avales ciudadanos operando en las unidades, se mantiene una estrecha colaboración con los responsables estatales de calidad y de avales ciudadanos, por lo que la meta se superó toda vez los avales ciudadanos realizaron más visitas de monitoreo en sus unidades médicas, lo que ayuda a que la información sea transparente y a generar confianza en los usuarios de los servicios de salud. El IMSS Oportunidades por primera ocasión reportó sus monitoreos de los avales ciudadanos. Se superó la meta en un 24.24% gracias al monitoreo de los avales ciudadanos. Considerando que se evalúa el trato digno y la calidad de los servicios médicos por medio de los avales ciudadanos, se beneficia directamente a los usuarios al tomarse en cuenta sus expectativas y necesidades en las unidades de atención a la salud.					
Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano					
Causa: Efecto: Otros motivos: Con el fin de incrementar la proporción de cartas compromiso cumplidas, se mantiene comunicación estrecha con los responsables estatales de calidad y los responsables estatales de aval ciudadano; esto con el fin de exhortar indirectamente a los responsables de unidades médicas al cumplimiento de las cartas compromiso, además de esto se solicitó a los responsables estatales de calidad y los responsables estatales de aval ciudadano estrategias específicas para responder a los compromisos establecidos en las cartas en comento. Haciendo conciencia en los profesionales de la salud de que los avales ciudadanos seguirán apoyando voluntariamente con el monitoreo ciudadano, aportando sugerencias para la mejora de las unidades médicas en la medida en que se dé respuesta a sus compromisos. Se superó la meta establecida en un 3.75%, lo que repercute en el beneficio de los usuarios de las unidades médicas, en donde gracias a estas cartas compromiso, se coadyuva a la mejora de la calidad y el trato digno, así como a recuperar la confianza de los usuarios de los servicios de salud.					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U005 Seguro Popular		12 Salud		U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
1 - Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población									
Estrategia									
2 - Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		5-Protección Social en Salud		22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud mediante el aseguramiento financiero de la población que carece de seguridad social con el fin de evitar gastos por motivos de salud	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

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud						
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular	de (Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.00	N/A	N/A	N/A	
	Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A	
	Revisar la eficiencia en la 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	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.00	61.00	61.00	100.00	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud							
		Gastos Catastróficos									
Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	en	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir 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	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						72,330.03	25,753.60	25,159.37	97.69		
PRESUPUESTO MODIFICADO						72,081.55	25,159.37	25,159.37	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos											
Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevó a cabo el pago de los casos en el tiempo requerido, debido a la oportunidad de los procedimientos de validación y autorización de los mismos. Este hecho produce que los servicios de cobertura de protección de los gastos catastróficos de los afiliados, se cubran en el tiempo adecuado, con el fin de evitar gastos en salud de elevado costo. Las metas alcanzadas solo se registran trimestralmente, por lo que se repiten las obtenidas en el periodo enero-marzo del 2014.											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
U008 Prevención contra la obesidad			12 Salud			000-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades			
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategias									
1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		1-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de la implementación de la Estrategia Nacional para la	Porcentaje de control de obesidad en la población de 20 años y más, a través de la implementación de la Estrategia Nacional para la	de (Población de 20 años y más de la Secretaría de Salud en control de obesidad)/(Población de 20 años y más de la Secretaría de Salud en tratamiento de obesidad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	32.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U008	Prevención	contra la	12	Salud		O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades				
	Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes para mejorar la salud de la población.									
Propósito	La población con obesidad de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibe tratamiento farmacológico, lo que disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y sus complicaciones.	Porcentaje de pacientes que ingresan a tratamiento no contra el sobrepeso y la obesidad, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las Entidades.		(Número de la población que a Salud en tratamiento de sobrepeso y obesidad, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud programadas para tratamiento de sobrepeso y obesidad, en población de 20 años y más) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	0.00	N/A
Componente	Detecciones realizadas de obesidad, en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de detecciones realizadas de obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las entidades.		(Número de detecciones de obesidad en la población de 20 años y más de la Secretaría de Salud realizadas)/(Número de detecciones en la población de 20 años y más de la Secretaría de Salud programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U008	Prevención	contra la	12	Salud		O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades					
Actividad	Supervisión al personal de salud en sobrepeso y obesidad.		Supervisión al personal de salud en las entidades, que realiza acciones contra el sobrepeso y obesidad.		(Número supervisiones al personal de salud en sobrepeso y obesidad)/(Total de supervisiones programadas en sobrepeso y obesidad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	10.00	10.00	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						312.12	312.02	176.57	56.59		
PRESUPUESTO MODIFICADO						312.12	176.57	176.57	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Supervisión al personal de salud en las entidades, que realiza acciones contra el sobrepeso y obesidad.											
Causa: Efecto: Otros motivos: En el mes de mayo se realizó una supervisión para verificar que se estuviera contratando al personal y se cumpliera con las actividades descritas en los Lineamientos 2014. Cuando se contrata al personal en tiempo, se contribuye a cumplir con las metas establecidas, se utiliza el recurso y se beneficia a la población, en cuanto a realizar actividades para favorecer la adopción de un estilo de vida saludable. La información es preliminar al 05 de junio de 2014.											

RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001 Impartición de justicia laboral		14 Trabajo y Previsión Social			110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
3 - Promover el empleo de calidad										
Estrategia										
1 - Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		1-Impartición de Justicia			3-Impartición y procuración de la justicia laboral			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos,	Índice de estallamiento de huelgas <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de estalladas/Número emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.25	0.10	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje						
	derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.									
Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados del Gobierno Federal cuyo régimen laboral se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional y los trabajadores a su servicio, cuentan con una instancia para resolver sus diferencias laborales.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje.		(Número de asuntos individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	138.50	66.38	50.72	76.41
Componente	Resoluciones de asuntos individuales emitidas por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Índice de resolución de asuntos individuales		(Número de asuntos individuales terminados / Número de demandas recibidas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	142.60	68.15	50.02	73.40
	Resoluciones de asuntos colectivos emitidas en procedimientos de huelga, emplazamientos a huelga y conflictos colectivos.	Índice de resolución de asuntos colectivos		(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	106.09	52.39	56.27	107.41
Actividad	Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la resolución de los asuntos individuales y colectivos	Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados		(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de los asuntos colectivos / Número de asuntos colectivos terminados en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	63.79	33.28	31.33	94.14

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social			110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje					
	Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados		de (Sumatoria de los asuntos concluidos por conciliación de las fases de instrucción y dictamen / Número de asuntos individuales terminados) X 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	24.86	12.48	6.47	51.84
	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas de los asuntos individuales		de (Número de laudos confirmados y no impugnados/Número de laudos emitidos en el periodo) X 100			Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	77.14	33.24	28.58	85.98
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						913.75	346.29	336.87	97.28		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,144.91	338.47	336.87	99.53		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 50.72, la cual comparada con la programada de 66.38, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 76.41 por ciento. La diferencia obedece a que al periodo que se informa se ha recibido un menor número de asuntos, sin embargo, en los asuntos que se someten a la jurisdicción de la JFCA, se actúa con apego a derecho, privilegiando la conciliación entre las partes y garantizando la transparencia en sus procedimientos. A la fecha se han terminado 45,163 asuntos, alcance que representa el 76.41 por ciento con relación a la meta programada de 59,106 asuntos. Disminución en los asuntos individuales terminados y en la recepción de la demanda individual respecto al mes de mayo del ejercicio 2013.											
Índice de resolución de los asuntos individuales											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 50.02, la cual comparada con la programada de 68.15, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 73.39 por ciento. La diferencia obedece a la atención de los asuntos individuales y tomando en consideración que en la actualidad la JFCA se encuentra resolviendo asuntos en rezago y a la vez, de tiempo en tiempo las nuevas demandas, así mismo se indica que existen registros en los índices de resolución con porcentajes por arriba del 100%, sin que con ello se deba entender que la JFCA, trabaja o gestiona los asuntos que conoce en											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Impartición de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	
<p>los tiempos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, entendiéndose por ello, que dentro de los asuntos terminados que reporta la JFCA, se incluyen en su mayoría juicios de años anteriores en rezago. A la fecha se han terminado 39,529 asuntos individuales, alcance que representa el 73.39 por ciento respecto a la meta programada de 53,860 asuntos. Se observa una disminución en los asuntos individuales terminados.</p>			
<p>Índice de resolución de los asuntos colectivos Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 56.27, la cual comparada con la programada de 52.39, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.4 por ciento. La diferencia obedece a: Se menciona la revisión contractual de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., donde derivado de las pláticas conciliatorias, las partes celebraron convenio con fecha 29 de abril de 2014, otorgando un incremento salarial del 4 por ciento y 1.5 por ciento a prestaciones, en beneficio de 34,433 trabajadores. Se favorece la conciliación de intereses para evitar problemas futuros o que terminen en un estallamiento de huelga.</p>			
<p>Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 31.33, la cual comparada con la programada de 33.28, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.14 por ciento. La diferencia obedece a: Se da continuidad a la estrategia de privilegiar la conciliación y supervisar que las actuaciones en materia colectiva se cumplan con certeza jurídica. Se observa un comportamiento normal y que no presenta rezago en este tipo de juicios.</p>			
<p>Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 6.47, la cual comparada con la programada de 12.48, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 51.84 por ciento. La diferencia obedece a que a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la función conciliatoria se convierte en una prioridad para la conclusión de juicios individuales. Lo asuntos terminados por conciliación o desistimiento observan un decremento respecto al mes de mayo de 2013.</p>			
<p>Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 28.58, la cual comparada con la programada de 33.24, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 85.99 por ciento. La diferencia obedece a que se observa una disminución en la emisión de laudos y un incremento en la recepción de juicios de amparo indirecto. El crecimiento de amparos directos concedidos impacta de manera negativa al cumplimiento de la meta de este indicador, siendo un factor externo que incide en el resultado del mismo.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E002 Procuración de justicia laboral			14 Trabajo y Previsión Social			A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
3 - Promover el empleo de calidad										
Estrategia										
1 - Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		2-Procuración de Justicia			3-Impartición y procuración de la justicia laboral			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de conciliaciones y juicios de competencia federal en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET.	(N° de conciliaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.00	15.58	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo					
		Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador de juicios promovidos por la PROFEDET.	(N° de Juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la autoridad competente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.03	21.50	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.							
Propósito	Las y los trabajadores que solicitan protección jurídica laboral, reciben servicios gratuitos de procuración de justicia laboral hasta su conclusión en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.	(Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos / Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	101.61	23.63	N/A	N/A
Componente	Servicios de orientación y asesoría laboral proporcionados y terminados.	Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados.	(Servicios de orientación y asesoría laboral terminados / Servicios de orientación y asesoría laboral iniciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	39.80	39.98	100.45
	Amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.	Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.	(Amparos laborales concluidos por la autoridad competente / Amparos laborales interpuestos por la PROFEDET)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	56.48	21.37	17.65	82.59
	Juicios laborales concluidos por la autoridad competente, promovidos por la PROFEDET.	Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA),	(Juicios laborales concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET / Juicios laborales promovidos por la PROFEDET ante la Junta Federal de Conciliación y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	121.62	46.21	42.21	91.34

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social			A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo					
		promovidos por la Arbitraje (JFCA))*100 PROFEDET									
	Asuntos de conciliación laboral concluidos en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.	de (Asuntos de conciliación laboral / Asuntos de conciliación laboral iniciados)*100		Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	95.02	35.90	43.16	120.22	
Actividad	Registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET.	de (Servicios de orientación y asesoría laboral registrados / Servicios de orientación y asesoría programados)* 100		Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	39.80	39.98	100.45	
	Registro electrónico de amparos iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por la PROFEDET ante la autoridad correspondiente.	de (Amparos laborales registrados / Amparos interpuestos programados)* 100		Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	37.74	26.38	69.90	
	Registro electrónico de juicios laborales iniciados por la PROFEDET en forma gratuita	Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados por la PROFEDET ante la JFCA.	de (Juicios laborales registrados / Juicios laborales iniciados-programados)* 100		Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	38.55	35.37	91.75	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social			A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo					
	Registro electrónico de los servicios de conciliación iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de asuntos conciliación iniciados por la PROFEDET	de	(Asuntos de conciliación registrados como iniciados / de los Asuntos de conciliación de programados)* 100	Porcen	Gestión- Eficacia- Mensual	100.00	37.79	48.07	127.20	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						205.68	76.69	68.88	89.81		
PRESUPUESTO MODIFICADO						201.25	69.10	68.88	99.68		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 39.98 por ciento, la cual comparada con la programada de 39.80 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.44 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la demanda del servicio de orientación y asesoría, debido a las reformas a la Ley Federal del Trabajo. A la fecha se han terminado 74,506 servicios de orientación y asesoría, alcance que representa el 100.44 por ciento de la meta programada (74,179). Mayor número de usuarios que los previstos, por la presencia de los servicios digitales (orientación telefónica laboral y correos electrónicos); los usuarios reciben estos servicios con estricto apego a derecho y con la información necesaria para tomar una decisión que implique la intervención de la PROFEDET. Los trabajadores solicitaron los servicios de la PROFEDET en los siguientes rubros: designación de beneficiarios, aportaciones, despido, prestaciones de seguridad social, aguinaldo, riesgo de trabajo, retiro voluntario, aguinaldo y condiciones generales del trabajo.											
Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 17.65 por ciento, la cual comparada con la programada de 21.37 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.58 por ciento. La diferencia obedece a que los amparos están sujetos a las resoluciones o laudos dictados por las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de la ejecución de los mismos. A la fecha se han concluido 275 amparos laborales, alcance que representa el 82.58 por ciento de la meta programada (333). La conclusión de los asuntos se desagrega en 204 amparos concedidos, 53 fueron negados y 18 fueron sobreesidos. Los conflictos asociados a la conclusión de los amparos son principalmente por prestaciones Ley Federal del Trabajo, pensión IVCM, riesgo de trabajo, prestaciones de seguridad social y designación de beneficiarios.											
Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Procuración de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 42.21 por ciento, la cual comparada con la programada de 46.21 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 91.34 por ciento. La diferencia obedece a la disminución en los juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET. A la fecha se han concluido 8,852 juicios, alcance que representa el 91.34 por ciento de la meta programada (9,691). Menor número de asuntos concluidos en apoyo a los trabajadores. Se concluyeron 8,852 juicios, de los cuales fueron a favor del trabajador 7,794 por la vía del cumplimiento de laudo, convenio y acuerdos privados con el trabajador y su contraparte. Dentro del total concluido se incluyen asuntos con terminación no favorable tales como: 437 desistimientos, 234 revocaciones, 295 laudos absolutorios y 92 faltas de interés.</p>			
<p>Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 43.16 por ciento, la cual comparada con la programada de 35.90 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 120.23 por ciento. La diferencia obedece al mayor número de asuntos de conciliación laboral concluidos en las representaciones de Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz. A la fecha se han concluido 3,204 conciliaciones laborales, alcance que representa el 120.23 por ciento de la meta programada (2,665). Se concluyeron 3,204 asuntos, de los cuales se resolvieron 2,414 por la vía del convenio y los derechos reconocidos, 272 turnados a defensoría, 115 declinaron el servicio, 378 abandonaron el servicio o falta de interés del trabajador y 25 más fueron turnados a instancias locales.</p>			
<p>Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 39.98 por ciento, la cual comparada con la programada de 39.80, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.44 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron los servicios de orientación y asesoría laboral registrados en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), relacionadas con la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. A la fecha se han registrado 74,506 servicios de orientación y asesoría laboral, alcance que representa el 100.44 por ciento de la meta programada (74,179). Aumento en la demanda de los servicios que ofrece la PROFEDET. Los 74,506 servicios de asesoría se componen de: 38,586 orientaciones telefónicas y correo electrónicos consultas y 35,920 asesorías personalizadas. Los usuarios fueron atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (36.4 por ciento), despido (17.0 por ciento), prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (13.1 por ciento) y designación de beneficiarios (11.8 por ciento). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administración directa, local y por concesión federal y zonas federales representaron el 92.14 por ciento del total.</p>			
<p>Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por la PROFEDET ante la autoridad correspondiente.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 26.38 por ciento, la cual comparada con la programada de 37.74 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 69.90 por ciento. La diferencia obedece a que no se generaron un mayor número de amparos, debido a que los asuntos se resolvieron a favor del trabajador cumpliendo con todas las presentaciones de la demanda. A la fecha se han registrado 411 amparos laborales iniciados, alcance que representa el 69.90 por ciento de la meta programada (588). Positivo en función de lograr el cumplimiento de las condiciones demandadas sin necesidad de amparo.</p>			
<p>Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados por la PROFEDET ante la JFCA.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 35.37 por ciento, la cual comparada con la programada de 38.55 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 91.75 por ciento. La diferencia obedece al menor registro de juicios iniciados en las representaciones foráneas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. A la fecha se han registrado 7,417 juicios laborales iniciados, alcance que representa el 91.75 por ciento de la meta programada (8,084). Menor número de trabajadores apoyados con los servicios que proporciona la PROFEDET. Los 7,417 asuntos atendidos fueron en un 93.8 por ciento por motivo de conflicto relacionados con la Designación de Beneficiarios (37.8 por ciento), Aportaciones (42.6 por</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Procuración de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	
<p>cientos), Despidos (7.4 por ciento) y Pensión por Invalidez, Cesantía, Muerte y Riesgo de Trabajo (6.0 por ciento). El restante 6.2 por ciento se distribuyó, en otros motivos de conflicto como, Prestaciones de Seguridad Social, Retiro Voluntario y Condiciones Generales de Trabajo entre otros. Las ramas industriales que contribuyeron con el 90.6 por ciento del servicio estuvieron referidas a empresas de Administración Directa y/o Descentralizada, (33.4 por ciento), por Contrato y/o Concesión Federal (44.3 por ciento), en Zonas Federales (8.0 por ciento) y Rama Local (4.9 por ciento).</p> <p>Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDET Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 48.07 por ciento, la cual comparada con la programada de 37.79 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.2 por ciento. La diferencia obedece al incremento de conciliaciones iniciadas y registradas en el Sistema de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), en las siguientes representaciones: Campeche, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora, Veracruz, Tabasco y Yucatán. A la fecha se han registrado 3,568 asuntos de conciliación iniciados, alcance que representa el 127.20 por ciento de la meta programada (2,805). Mayor número de servicios de conciliación prestados a trabajadores, en apoyo a su situación laboral. Despidos Injustificados (48.0 por ciento), Prestaciones Ley Federal el Trabajo (20.9 por ciento) y Retiro Voluntario (21.7 por ciento), que hacen un total del 90.6 por ciento, el restante 9.4 por ciento se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones y Pensión I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesión Federal (23.9 por ciento), Administración Directa y/o Descentralizada (12.9 por ciento), Elaboración de Bebidas (11.8 por ciento) Productora de Alimentos (11.4 por ciento), Rama Local (9.9 por ciento), Zonas Federales (6.0 por ciento), Automotriz (4.3 por ciento), Eléctrica (3.0 por ciento), Petroquímica (3.0 por ciento), Minera (2.8 por ciento) y textil (2.7 por ciento), que representaron al mes de mayo de 2014, un total de 91.7 por ciento del total. El 8.3 por ciento corresponde a otras ramas de la actividad industrial con porcentajes menores de participación, tales como las industrias Tabacalera, Química y Aceites y Grasas Vegetales, entre otros.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14	Trabajo y Previsión Social	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
3 - Promover el empleo de calidad										
Estrategia										
2 - Promover el trabajo digno o decente										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Comerciales y General		Económicos, Comerciales y Laborales en General		2-Asuntos Laborales Generales		5-Instrumentación de la política Laboral		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Annual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo	(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Annual	98.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente	Empresas visitadas	(Empresas visitadas/Empresas Programadas)*100	Empresas	Estratégico-	100.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14	Trabajo y Previsión Social			153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal						
Eficacia-Trimestral												
Componente	Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.	Inspecciones en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento	Sumatoria de realizadas	de	inspecciones	Inspección	Estratégico-Eficacia-Mensual	121,045	48,552	59,421	122.39	
Actividad	Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.	Suscripción de Compromisos Voluntarios	Sumatoria de suscritos	de	compromisos	Compras	Gestión-Eficacia-Mensual	550	235	416	177.02	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							554.91	204.63	174.42	85.23		
PRESUPUESTO MODIFICADO							551.72	175.55	174.42	99.36		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Inspecciones en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento												
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 59,421 inspecciones, la cual comparada con la programada de 48,552, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.39 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron los operativos especiales en materia de condiciones												

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14 Trabajo y Previsión Social	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	
generales de trabajo, capacitación y adiestramiento en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo. La actividad inspectiva a nivel nacional benefició a 2,688,243 trabajadores.			
<p>Suscripción de Compromisos Voluntarios</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 416 suscripciones, la cual comparada con la programada de 235, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 177.02 por ciento. La diferencia obedece a que se realizaron acciones de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, con la finalidad de que las empresas se incorporen a éste programa; siendo esta la mejor opción para cumplir con sus obligaciones patronales. Las nuevas suscripciones adicionan beneficios a las empresas y sus trabajadores al implementar esquemas de seguridad y salud en los centros de trabajo guiados por la autoridad laboral federal.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo		14 Trabajo y Previsión Social		310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
3 - Promover el empleo de calidad									
Estrategia									
3 - Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		2-Asuntos Laborales Generales		11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al impulso del empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y la ocupación productiva, mediante la	Personas colocadas en un empleo servicios intermediación laboral.	Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas programadas a colocar en un empleo*100	Otra- Person as	Estratég ico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo						
vinculación de la oferta y la demanda de empleo y autoempleo										
Propósito	Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas en los servicios de vinculación e intermediación laboral	Tasa de colocación en empleos formales de servicios de vinculación e intermediación laboral	(BEc/BEa)*100 BEc= Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocaron en un empleo y BEa= Número total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.72	11.82	11.57	97.88	
Componente	Personas buscadoras de empleo se colocan mediante los servicios de Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo	Tasa de colocación en servicios de vinculación presencial	Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocan mediante Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo/Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	40.03	15.58	16.31	104.69	
	Personas jornaleras agrícolas se colocan en un empleo temporal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios México-Canadá	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.	Personas buscadoras de empleo que se colocan temporalmente/Personas buscadoras de empleo atendidas*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	97.26	63.29	71.43	112.86	
	Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas en el Portal del Empleo	Tasa de colocación en empleos formales de las personas que se	Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a ofertas de empleo se colocan/Número de personas buscadoras de empleo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	18.88	8.28	7.16	86.47	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
		vincularon a una vacante en el Portal del Empleo		vinculadas a una vacante en el Portal del Empleo*100					
Actividad	Plazas vacantes registradas en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.	Plazas vacantes registradas	Sumatoria de plazas vacantes registradas	Otra- Person as	Gestión- Eficacia- Mensual	1,594,161	672,076	666,093	99.11
	Plazas vacantes registradas en Portal del Empleo.	Número de personas atendidas PE	de Sumatoria de personas buscadoras de empleo que se vinculan a una vacante en el Portal del Empleo	Person a	Gestión- Eficacia- Mensual	1,960,167	873,499	779,799	89.27
	Plazas vacantes en granjas canadienses registradas por el Servicio Nacional de Empleo.	Número de personas atendidas en el Programa Trabajadores Agrícolas Temporales	de Sumatoria atendidos en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México- Canadá	Person a	Gestión- Eficacia- Mensual	18,275	15,322	17,858	116.55
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					213.64	86.99	35.85	41.22	
PRESUPUESTO MODIFICADO					202.14	39.64	35.85	90.45	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e intermediación laboral									
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 11.57, la cual comparada con la programada de 11.82, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.9 por ciento. La diferencia obedece a la menor cantidad de plazas de trabajo vacantes captadas en relación con el número de buscadores de empleo atendidos a través de Portal del Empleo y Bolsa de Trabajo, lo cual no favoreció la proporción de personas colocadas en un empleo. Al mes que se informa se logró colocar a 413,267 personas, alcance que representa el 97.9 por ciento respecto a la meta programada de 422,137 personas. Menor número de personas colocadas en un empleo formal a través de los esquemas de vinculación que promueve el programa.									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14 Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
Tasa de colocación en servicios de vinculación presencial			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 16.31, la cual comparada con la programada de 15.58, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.67 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el número de eventos de Ferias de Empleo, que repercutió en una mayor colocación de buscadores de empleo que fueron vinculados a las plazas de trabajo vacantes captadas. Al mes que se informa se colocaron 259,933 personas, alcance superior en 4.67 por ciento respecto a la meta programada de 248,334 personas. El porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de ambas estrategias de vinculación laboral fue mayor a lo programado.			
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 71.43, la cual comparada con la programada de 63.29, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.85 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento de la demanda de trabajadores agrícolas presentada por los empleadores canadienses, quienes están iniciando la preparación de su próximo ciclo agrícola. Al mes que se informa 13,053 trabajadores agrícolas han sido contratados por los granjeros canadienses, alcance superior en 12.85 por ciento respecto a la meta programada de 11,567 trabajadores. En breve se notará un repunte en el incremento en las actividades agrícolas canadienses, lo que propiciará una mayor colocación de trabajadores mexicanos.			
Tasa de colocación en empleos formales de las personas que se vincularon a una vacante en el Portal del Empleo			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 7.16, la cual comparada con la programada de 8.28, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.47 por ciento. La diferencia obedece a los ajustes realizados al proceso de registro y vinculación, por lo que el Portal del Empleo registró un decremento en el número de buscadores de empleo atendidos, plazas de trabajo vacantes y personas postuladas a vacantes. Al mes que se informa se colocaron en un empleo 140,281 personas desempleadas, alcance que representa el 86.47 por ciento respecto a la meta programada de 162,236 personas. Decremento en el número de buscadores de empleo y de personas postuladas como resultado de una captación menor de ofertas de trabajo.			
Plazas vacantes registradas			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 666093, la cual comparada con la programada de 672076, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.11 por ciento. La diferencia obedece a los resultados que se han obtenido en los eventos de Ferias de Empleo, lo cual está contribuyendo a la captación de plazas de trabajo vacantes. Al mes que se informa se han registrado 666,093 plazas vacantes, alcance que representa el 99.11 por ciento con relación a la meta programada de 672,076 plazas. Mayor número de buscadores de empleo atendidos.			
Número de personas atendidas PE			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 779799, la cual comparada con la programada de 873499, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 89.27 por ciento. La diferencia obedece a que tanto el número de puestos de trabajo como el de buscadores de empleo registraron una disminución con relación a la meta programada, resultado del comportamiento de la demanda presentada por las personas buscadoras de empleo. No se cubrió con los puestos de trabajo vacantes ofertados y buscadores de empleo registrados en el Portal del Empleo.			
Número de personas atendidas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 17858, la cual comparada con la programada de 15322, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.55 por ciento. La diferencia obedece a que se atiende en tiempo y forma los requerimientos de trabajadores agrícolas de los granjeros canadienses. Al mes que se informa se han atendido 17,858 trabajadores agrícolas, alcance superior en 16.55 por ciento respecto a la meta			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14 Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
<p>programada de 15,322 trabajadores. El cambio de políticas en el tratamiento de solicitudes de visa (atendidos) por parte de la Embajada de Canadá ya no aceptará solicitudes de visa que no estén respaldadas por un pedido, situación que impacta de manera importante en la dinámica que venía operando el trámite de solicitudes de visa en el PTAT.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)		14 Trabajo y Previsión Social		310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
3 - Promover el empleo de calidad									
Estrategia									
3 - Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		2-Asuntos Laborales Generales		11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a democratizar la productividad laboral, mediante la ejecución de políticas activas de empleo que mejoran la articulación de actores del mercado laboral para ampliar la colocación	Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral	Personas colocadas en un empleo/Personas programadas a colocar en un empleo*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo						
Propósito	Personas buscadoras de empleo atendidas por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Person a	Estratég ico-Eficacia-Mensual	70.00	33.55	47.05	140.24	
		Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Mensual	70.22	31.97	44.79	140.10	
Componente	Personas buscadoras de empleo se capacitan para incrementar su oportunidad de colocarse en una actividad productiva.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Person a	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	47.93	72.57	151.41	
	Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos para migrar temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.	Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola	Número de personas jornaleras agrícolas atendidas/Número de personas jornaleras agrícolas programadas a atender*100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Mensual	100.00	40.88	65.11	159.27	
	Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional reciben apoyo para el traslado a su lugar de	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados	Número de personas repatriadas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Mensual	100.00	33.81	97.30	287.78	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo						
origen o residencia.		Trabajando.								
	Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos y migran a cubrir una plaza vacante en los sectores industrial y de servicios.	Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral y de Servicios.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	33.91	47.84	141.08	
	Personas buscadoras de empleo reciben mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas e inician o fortalecen su ocupación productiva.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	48.37	73.16	151.25	
Actividad	Las oficinas de los servicios de empleo concertan los cursos de capacitación para beneficiar a los buscadores de empleo que los requieren.	Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate	Sumatoria de cursos realizados	Curso	Gestión-Eficacia-Mensual	11,030	5,285	7,505	142.01	
	Las oficinas de los servicios de empleo en las localidades receptoras de personas repatriadas promueven los apoyos para facilitar el retorno a su lugar de origen o residencia	Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando	Sumatoria de personas repatriadas atendidas	Persona	Gestión-Eficacia-Mensual	4,295	1,452	4,179	287.81	
	Las oficinas de los servicios de empleo concertan plazas vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo que migran temporalmente a	Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión-Eficacia-Mensual	90,552	37,017	58,961	159.28	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales						
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social			310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo							
cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.													
Las oficinas de los servicios de empleo adquieren paquetes para iniciativas de ocupación por cuenta propia validadas.		Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas			Sumatoria de ocupación por cuenta propia		Iniciativa de Gestión-Eficacia-Mensual		3,866	1,866	2,761	147.96	
Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo dispuestas a migrar de su lugar de origen		Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios			Sumatoria de plazas vacantes		Plaza	Gestión-Eficacia-Mensual		8,056	2,732	3,854	141.07
PRESUPUESTO													
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %				
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo				
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,655.55	663.74	660.21	99.47				
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,655.55	695.84	660.21	94.88				
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.													
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 47.05, la cual comparada con la programada de 33.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 140.24 por ciento. La diferencia obedece a la eficacia en la concertación de cursos y reclutamiento de buscadores de empleo. A la fecha se han colocado 98,244 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 140.24 por ciento con respecto a la meta programada (70,056). Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo productivo y remunerado.													
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.													
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 44.79, la cual comparada con la programada de 31.97, da como resultado un													

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14 Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	
<p>porcentaje de cumplimiento de 140.11 por ciento. La diferencia obedece a un mayor número en la colocación de personas, lograda con los subprogramas del PAE debido al comportamiento en concertación de cursos y colocación en las modalidades de Bécate, resultado de las estrategias instrumentadas para impulsar el posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores de empleo y las empresas. A la fecha se han colocado 142,955 trabajadores, alcance que representa el 140.11 por ciento con relación a la meta programada (102,029).Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo.</p>			
<p>Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 72.57, la cual comparada con la programada de 47.93, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 151.39 por ciento. La diferencia obedece a que los requerimientos de cursos de capacitación se incrementaron notablemente. A la fecha se han atendido 151,510 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 151.39 por ciento con respecto a la meta programada (100,082).Se ofrece una mejor atención a los buscadores de empleo para la colocación en el mercado laboral.</p>			
<p>Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 65.11, la cual comparada con la programada de 40.88, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 159.28 por ciento. La diferencia obedece al impulso que se le está dando al Subprograma y al incremento de la demanda de algunas empresas agrícolas. A la fecha se han atendido 58,961 jornaleros agrícolas, alcance superior en 59.28 por ciento respecto a la meta programada de 37,017 jornaleros. Incremento en la contratación de jornaleros agrícolas.</p>			
<p>Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 97.3, la cual comparada con la programada de 33.81, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 287.81 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la demanda por este servicio dado que el SNE participa en la operación del Programa de Repatriación al Interior de México (aeropuerto) en el marco del cual arriban en promedio 1,088 connacionales repatriados al mes. A la fecha se han atendido 4,179 connacionales, alcance que representa el 287.81 por ciento con respecto a la meta programada (1,452).Se superó lo programado debido al impulso que se le está dando al Subprograma.</p>			
<p>Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 47.84, la cual comparada con la programada de 33.91, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 141.07 por ciento. La diferencia obedece a que se intensificaron las acciones de concertación, por lo que ha sido posible reducir la variación negativa, captar más vacantes y atender más solicitantes. A la fecha se han atendido 3,854 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 141.07 por ciento con respecto a la meta programada (2,732).Se intensificaron las acciones de concertación para captar más vacantes y atender más solicitantes.</p>			
<p>Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 73.16, la cual comparada con la programada de 48.37, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 151.26 por ciento. La diferencia obedece al mayor volumen de iniciativas de ocupación por cuenta propia validada y apoyada. A la fecha se han atendido 5,465 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 151.26 por ciento con respecto a la meta programada (3,613).Se está logrando incrementar las cantidades de personas atendidas y colocadas en una fuente de empleo propia en cada Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP).</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14 Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	
<p>Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 7505, la cual comparada con la programada de 5285, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 142.01 por ciento. La diferencia obedece a que se ha impulsado el ejercicio de acciones en el Subprograma Bécate dado su alto impacto en colocación de personas en un empleo. Mayor población egresada de un curso de capacitación del subprograma Bécate y que logra colocarse en un empleo productivo y remunerado.</p>			
<p>Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 4179, la cual comparada con la programada de 1452, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 287.81 por ciento. La diferencia obedece al incremento de personas repatriadas atendidas en las oficinas de los servicios de empleo en las localidades receptoras, que promueven los apoyos para facilitar el retorno a su lugar de origen o residencia. Más personas repatriadas registradas que retornan a su lugar de origen o residencia.</p>			
<p>Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 58961, la cual comparada con la programada de 37017, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 159.28 por ciento. La diferencia obedece a que se intensificaron las acciones de concertación de plazas vacantes para el Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola, lo que ha permitido captar más plazas para este grupo de población. Mayor número de empresas del sector agrícola que cubren plazas vacantes con personas dispuestas a migrar temporalmente.</p>			
<p>Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 2761, la cual comparada con la programada de 1866, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 147.96 por ciento. La diferencia obedece al incremento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas. Mayor número de personas que recibieron apoyo con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas para una ocupación por cuenta propia.</p>			
<p>Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo de 2014, se logró una meta de 3854, la cual comparada con la programada de 2732, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 141.07 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó notablemente el número de buscadores de empleo que requirieron el apoyo para colocarse en una plaza vacante en una localidad distinta a la de su residencia. Mayor número de personas que son vinculadas a una vacante en el sector industrial y de servicios.</p>			

RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		313-Dirección General de Concertación Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
1 - Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática									
Estrategia									
4 - Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 1-Agropecuaria		4-Ordenamiento y regularización de la propiedad rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fomento del desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de gobernabilidad; desactivando la conflictividad social agraria, propiciando el restablecimiento de la armonía social e incidiendo en las condiciones para la	Porcentaje de población beneficiada con la conclusión de los acuerdos y conflictos sociales agrarios.	(Población beneficiada con la conclusión de los conflictos durante 2014/ Población afectada, estimada en el Universo de Trabajo aprobado para 2014)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.65	2.29	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social					
	regularización de la propiedad.								
		Porcentaje de superficie de tierra conciliada y sin conflicto, factible de contar con seguridad jurídica en su tenencia.	(Superficie de tierra de asuntos concluidos en 2014 / Superficie en conflicto estimada en el Universo de Trabajo aprobado para 2014)*100.	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.00	0.59	N/A	N/A
Propósito	Conciliar intereses y concertar acuerdos entre las partes en controversia y ante la autoridad competente, aceptando y suscribiendo las bases legales para su solución.	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los acuerdos y conflictos sociales agrarios.	(Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en 2013 / Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en 2012)*100.	Persona	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de acuerdos y conflictos sociales agrarios concluidos.	(Acuerdos y conflictos sociales agrarios contenidos en el Universo de Trabajo)*100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.65	2.30	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.							
Componente	Indemnización, compensación o expropiación concertada de propiedad social para la conclusión de los conflictos agrarios, aprobadas.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos mediante una acción de indemnización, compensación o expropiación concertada.	(Conflictos sociales agrarios concluidos en 2014 / Conflictos sociales agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.77	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social					
	Adquisición de superficie de tierra para transmitirla y concluir el acuerdo agrario, aprobada.	Porcentaje de acuerdos agrarios concluidos mediante adquisición y transmisión de una superficie de tierra.	(Acuerdos agrarios concluidos en 2014 / Acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	N/A	N/A
Actividad	Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.	(Diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios en 2014 / Diagnósticos programados para su elaboración y actualización durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.45	N/A	N/A
	Integración de expedientes de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional Para el Campo, para ser presentados y en su caso, aprobados por el Comité.	Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los acuerdos agrarios concluidos.	(Número de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación en 2014 / Expedientes de los acuerdos agrarios programados para su conclusión en 2014)* 100.	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Integración de expedientes de conflictos sociales agrarios que en su atención requieren de una indemnización, compensación o expropiación concertada, para ser presentados y en su	Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los conflictos	(Número de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación en 2014 / Expedientes de los conflictos sociales agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.77	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social							
caso aprobados por el Comité.	concluidos con una indemnización, compensación o expropiación concertada.								
Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la solución de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional para el Campo, con el fin de diseñar las estrategias de atención.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios, los acuerdos agrarios programados que se requieren para su conclusión.	(Diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios durante el ejercicio 2014 / Diagnósticos de los acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	9.68	N/A	N/A	N/A
Obtención de avalúos sobre el valor de las superficies de tierra en controversia, para la conclusión de los acuerdos agrarios que requieren de la adquisición y trasmisión de una superficie de tierra de propiedad particular.	Porcentaje de avalúos obtenidos.	(Avalúos obtenidos en el ejercicio fiscal 2014 / Avalúos de los acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	9.68	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			471.51	23.58	117.79	499.65			
PRESUPUESTO MODIFICADO			377.21	117.99	117.79	99.84			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S048 Programa Hábitat		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-Urbanización		7-Apoyo en zonas urbanas marginadas			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de actuación del programa, a través de la regeneración urbana y el desarrollo	Porcentaje de hogares atendidos con obras de infraestructura complementaria (alumbrado público,	(Número de hogares atendidos con obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles)/ Total hogares beneficiados por Hábitat)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	29.22	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios							
	comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad	guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles)									
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados.	(Porcentaje de viviendas con agua en el terreno + Porcentaje de viviendas con drenaje + Porcentaje de viviendas con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Las zonas de actuación revitalizan e incursionan a la dinámica productiva-funcional y socio-urbana de las ciudades, mediante el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias, la regeneración urbana y la accesibilidad.	Porcentaje de proyectos de capacitación para el trabajo certificados por las instancias locales	(Número de proyectos certificados de capacitación para la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario / Total de proyectos de capacitación para el trabajo de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.99	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos	(Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año / Número de polígonos identificados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.89	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de hogares beneficiados	(Número de hogares beneficiados en el año/Número de hogares residentes en las zonas atendidas en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	44.42	N/A	N/A	N/A		
		Hogares atendidos con redes de	Número de hogares atendidos con redes de servicios básicos (agua,	Hogar	Estratégico-	428,447	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios							
		servicios básicos y obras de infraestructura complementaria		drenaje y electricidad) y obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles) desde 2014		Eficacia- Anual					
		Porcentaje de beneficiarios de 12 a 29 años de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario que no estudian y no trabajan		(Número de hombres y mujeres de 12 a 29 años beneficiados con acciones sociales que no estudian y no trabajan / Total de beneficiarios de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	28.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Acciones para el desarrollo social y comunitario, realizadas.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario		(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Trimestral	60.85	N/A	N/A	N/A
		Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria		Número de proyectos para la organización y participación comunitaria realizados en el año		Proyectos	Estratégico-Eficacia- Trimestral	1,410	N/A	N/A	N/A
2w	Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres		(Número de proyectos para desarrollo de capacidades individuales, prevención de la violencia y promoción de la equidad de género, realizadas en el año/ total de proyectos de la modalidad de desarrollo social y comunitario) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	77.81	N/A	N/A	N/A	
Sitios y centros históricos		Proyectos para la		Número de proyectos para la		Proyectos	Estratégico	49	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales						
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios								
inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, apoyados		protección, conservación o revitalización de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO		protección, conservación o revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año.		Eficacia-Trimestral						
Acciones para la promoción del desarrollo urbano realizadas		Proyectos para la planeación		Número de proyectos de la modalidad de Promoción del Desarrollo Urbano en el año		Proyec to		Estratég ico-Eficacia-Trimestral	23	N/A	N/A	N/A
Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados		Redes de alumbrado público apoyadas		Sumatoria de luminarias introducidas o mejoradas en el año		Otra-Lumina ria		Estratég ico-Eficacia-Trimestral	14,369	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario		(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año) * 100		Porcen taje		Estratég ico-Eficacia-Trimestral	60.85	N/A	N/A	N/A
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados		Sumatoria de centros de desarrollo comunitario habilitados, ampliados y/o equipados en el año		Centro		Estratég ico-Eficacia-Trimestral	365	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
		Redes de servicios básicos apoyadas	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad introducidas o mejoradas en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	629,875	N/A	N/A	N/A	
		Vialidades construidas	Sumatoria de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades construidas en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,765,503	N/A	N/A	N/A	
		Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno	Sumatoria de proyectos apoyados para la introducción de equipo y mobiliario para la recolección de residuos sólidos en las zonas de actuación del Programa y para la instalación o fortalecimiento de sistemas para la recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos y para el saneamiento del agua en el año.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	78	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Promoción del mejoramiento del entorno urbano	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano	Número de Polígonos atendidos con obras y acciones para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del entorno natural y el saneamiento del entorno / Total de Polígonos atendidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.14	N/A	N/A	N/A	
	Gestión Operativa y presupuestal para el apoyo de obras y acciones	Firma de Instrumentos Jurídicos de Coordinación con las autoridades	Número de Instrumentos Jurídicos de Coordinación firmados con las autoridades locales	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	41	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios						
	locales										
	Porcentaje de Polígonos atendidos que cuentan con comités de contraloría social	de	(Número de Polígonos atendidos en el año que cuentan con comités de contraloría social / Número de Polígonos atendidos en el año) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Conservación de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales destinados a sitios históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO	Suma de recursos federales y locales destinados a protección, conservación y revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año	Pesos	Gestión-Económica-Trimestral	96,975,118	N/A	N/A	N/A		
	Promoción del desarrollo urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano	de	Número de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios atendidos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.53	N/A	N/A	N/A
	Promoción del desarrollo social y comunitario	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario	de	Número de Polígonos atendidos con proyectos para la organización y participación comunitaria, el desarrollo de las capacidades individuales, la promoción de la equidad de género y la prevención social / Total de Polígonos atendidos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.17	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales	
S048 Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios		
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
			Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL			3,828.49	574.27	331.63
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,828.49	406.51	331.63
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S058 Programa de vivienda digna		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna									
Estrategia									
1 - Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda			9-Apoyo a la vivienda social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a consolidar ciudades incluyentes; a través de acciones de vivienda digna para mejorar las condiciones habitacionales de los hogares en situación de pobreza.	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, 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	Otra-Indicador de Carencia en Calidad y espaci	Estratégico-Eficacia-Triannual	15	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo					
					os en la vivienda					
Propósito	Hogares mexicanos a nivel nacional en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	Porcentaje anual en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda/Número de hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.21	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales y apoyos económicos entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda nivel nacional	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto / Número de hogares con carencia por material de muros a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.15	N/A	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,325	6,081	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18,920	4,730	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la	(Número de viviendas dotadas de	Porcentaje	Estratégico	0.02	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo				
		aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.	piso firme /Número de hogares con carencia por material de pisos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	taje	ico-Eficacia-Semestr al				
		Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.	(Número de viviendas dotadas de techos de lámina metálica, lámina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas / Número de hogares con carencia por material de techos a nivel nacional)*100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Semestr al	0.43	N/A	N/A	N/A
	Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda, para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) y Unidad Básica de Vivienda Rural en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre	Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBV o UBVR en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre / Número de subsidios totales entregados a nivel nacional) *100	Porcen taje	Estratég ico-Eficiencia- Trimestr al	12.25	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recurso ejercido para difusión del programa realizada a nivel nacional.	Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.	(Recurso ejercido para difusión del programa/Recurso programado para la difusión del Programa)*100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A
	Verificación de Subsidios.	Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas terminadas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior/Total de	Porcen taje	Gestión-Eficiencia-	100.00	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo				
			vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior)*100		Trimestral				
		Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o normativa	(Número de subsidios de vivienda verificadas del ejercicio fiscal anterior/ Total de subsidios autorizados en el mismo ejercicio fiscal anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.73	N/A	N/A	N/A
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.00	N/A	N/A	N/A
	Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.	Porcentaje de cuestionarios únicos información socioeconómico atendidos	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de solicitudes calificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.94	N/A	N/A	N/A
	Atención a la demanda presentada a través de los Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Normativa.	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a los ejecutores	(Número de Planes de Trabajo Anuales validados/Número de Planes de Trabajo pagados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.65	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
				Millones de pesos	Millones de pesos
				Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,624.28	462.94
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,624.28	469.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S117 Programa de Vivienda Rural		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna									
Estrategia									
2 - Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda			9-Apoyo a la vivienda social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a consolidar el acceso a la vivienda digna; a través de acciones de vivienda para disminuir el rezago en el sector rural.	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual 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 y	Otra-Indicador	Estratégico-Trianual	2	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo					
icv_hac ihv es igual a 0				espacios de la vivienda						
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia de calidad y espacios en la vivienda que habitan en localidades de hasta 2,500 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de ampliación/Carencia hacinamiento)*100	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje anual en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda/Número de hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.44	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia por calidad y espacios de la Vivienda, en localidades de hasta 2,500 habitantes.	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumulado / Número de hogares con carencia por material de muros en localidades de hasta 2,500 habitantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.44	N/A	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	699	N/A	N/A	N/A
		Indicador								

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo				
<i>Seleccionado.</i>										
	Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.		Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37,000	21,463	N/A	N/A
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.		(Número de viviendas dotadas de piso firme / Número de hogares con carencia por material de pisos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.21	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lámina metálica, lámina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas / Número de hogares con carencia por material de techos en localidades de hasta 2,500 habitantes)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	4.05	N/A	N/A	N/A
	Subsidios federales entregados a los hogares en localidades de hasta 2,500 habitantes en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia por calidad y espacios en la vivienda en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre	Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidios para Vivienda otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de subsidios otorgados en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre / Número de subsidios totales entregados en localidades de hasta 2,500 habitantes)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	15.99	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recurso ejercido para	Porcentaje de	(Recurso ejercido para difusión del		Porcentaje	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo					
d	difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.	programa/Recurso programado para la difusión del Programa)*100	taje	Eficacia-Semestral					
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior/Total de vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Subsidios Verificados	(Número de subsidios de vivienda verificadas del ejercicio fiscal / Total de subsidios autorizados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2.29	N/A	N/A	N/A	
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.00	N/A	N/A	N/A	
	Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes.	Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de solicitudes calificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	69.91	N/A	N/A	N/A	
	Atención a la demanda presentada a través de los Planes de trabajo anuales	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales	(Número de Planes de Trabajo Anuales validados/ Número de Planes de Trabajo pagados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	54.65	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S117 Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
por la Instancia Normativa. autorizados y Las actividades aplican para pagados a las los dos componentes los dos componentes Instancias Ejecutoras.			Trimestral			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			741.42	362.34	500.23	138.06
PRESUPUESTO MODIFICADO			741.42	627.09	500.23	79.77
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S175 Rescate de espacios públicos			15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
2 - México Incluyente										
Objetivo										
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente										
Estrategia										
1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-Urbanización			7-Apoyo en zonas urbanas marginadas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Annual	al periodo			
Fin	Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, mediante el rescate de espacios públicos	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.57	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos					
urbanos en condición de deterioro, abandono o inseguridad y sean utilizados preferentemente por la población en situación de riesgo, que mejore el desarrollo urbano ordenado, el entorno e imagen de las ciudades y la percepción de seguridad ciudadana.											
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia, participación comunitaria e integración vecinal como atributos de la cohesión social.	Personas beneficiadas con la intervención de espacios públicos.	(Número de personas beneficiadas con espacios públicos de intervención general + número de personas beneficiadas con espacios públicos de consolidación)			Personas	Estratégico-Eficacia-Anual	3,800.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos.	(Número de hogares que manifiestan participar en las actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.05	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos	(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares)			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.60	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos					
		asisten a los hogares en torno a los espacios públicos intervenidos.			Eficacia-Anual						
Componente	Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos Intervenidos.	Número de espacios públicos intervenidos		Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,000	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	44.96	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.	(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.		Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	48.01	N/A	N/A	N/A	
		Espacios Públicos de intervención general.	Número de espacios públicos de intervención general.		Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	600	N/A	N/A	N/A	
	Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	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	87.04	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos					
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)			Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)			Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	775	N/A	N/A	N/A
	ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones	(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

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos					
		de participación social y seguridad comunitaria.									
ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de capacitación para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa, dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos.		Material de capacitación entregado a municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa.	de	Número de material entregado a municipios ejecutores y grupos coordinadores.	Materiales referen	Gestión- Eficacia Anual	5	N/A	N/A	N/A	
Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.		Porcentaje de 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.	de	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100	Porcen	Gestión- Eficiencia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a	de	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la	Porcen	Gestión- Economía Trimestral	15.00	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos						
		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.			equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100							
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		Porcen	Gestión-Económica- Trimestral	85.00	N/A	N/A	N/A
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			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		Proyec to	Gestión-Eficacia- Anual	2,404	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			
equidad de género validados.						
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			1,035.00	155.25	82.70	53.27
PRESUPUESTO MODIFICADO			1,035.00	145.39	82.70	56.88
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna									
Estrategia									
2 - Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda		11-Conducción de la política nacional de vivienda			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, a través de la	Porcentaje de cobertura de las viviendas en déficit habitacional	(Número de subsidios otorgados por el Programa acumulados a partir del 2013 / Viviendas en déficit habitacional en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Annual	2.44	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda						
	generación e instrumentación de esquemas de financiamiento y subsidio para soluciones habitacionales.									
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable	Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de ubicación y sustentabilidad	de	(Número de subsidios otorgados por el Programa en el presente ejercicio fiscal, para adquisición de vivienda nueva, destinados a acciones con al menos 500 puntos, de acuerdo al Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad del Entorno/Subsidios otorgados por el Programa en el presente ejercicio fiscal para adquisición de vivienda nueva) x 100	Subsidio	Estratégico-Calidad-Anual	74.05	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos por el Programa que atienden a población de bajos ingresos	de	(Recursos ejercidos por el Programa, destinados a beneficiarios con ingreso de hasta 1.5 SMVGM / Recursos ejercidos por el Programa en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.44	N/A	N/A	N/A
Componente	Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoproducción subsidiada	Porcentaje de cobertura de viviendas con necesidades de reemplazo	de	(Número de subsidios para adquisición de vivienda acumulados a partir de 2013 / Viviendas con necesidad de reemplazo en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.55	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.	de	(Subsidios acumulados otorgados para autoproducción en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestr	20.41	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
		autoproducción	en el presente ejercicio fiscal) x 100		al				
		Porcentaje de recursos ejercidos para producción social de vivienda	(Recursos acumulados ejercidos para producción / Recursos acumulados ejercidos en autoproducción y mejoramientos y/o ampliaciones) x 100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	4.10	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para adquisición de vivienda	(Subsidios acumulados otorgados para adquisición de vivienda en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	60.98	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para lote con servicios	(Subsidios acumulados otorgados para lote con servicios en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	4.28	N/A	N/A	N/A
	Mejoramiento de vivienda y/o ampliación subsidiada	Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones	(Subsidios acumulados otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	14.33	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con un	(Número de subsidios otorgados para mejoramiento y/o ampliación acumulados a partir del 2013 / Viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación en 2012 con al menos una persona en pobreza) x 100	Porcen	Estratégico-Eficiencia- Trimestral	0.75	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
		residente en situación de pobreza									
Actividad	Control y seguimiento presupuestal realizada	Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa	de Recursos trimestralmente (gobiernos locales, intermediarios financieros y beneficiarios), en el presente ejercicio fiscal / Recursos otorgados en el trimestre por el Programa	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3.77	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Costo promedio por subsidio otorgado	Gastos de operación ejercidos por el Programa durante el año en curso / Subsidios otorgados durante el año en curso por el Programa Ésta es tu casa	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,102.84	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Validación realizada	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas	(Entidades Ejecutoras supervisadas que operaron durante el año anterior / Entidades Ejecutoras que operaron durante el año anterior) x 100	Entidad	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL					12,039.42	1,834.19	1,745.51	95.16			
PRESUPUESTO MODIFICADO					12,029.77	1,758.19	1,745.51	99.28			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para autoproducción			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.			
Porcentaje de recursos ejercidos para producción social de vivienda			
Causa: Efecto: Otros motivos: El cambio en reglas de operación hace exigible a los nuevos proyectos de autoproducción y mejoramiento, aspectos relacionados a la ubicación de la solución habitacional a fin de incentivar la mejora del parque habitacional existente, lo anterior obliga a las entidades ejecutoras a modificar los criterios de ubicación de las soluciones habitacionales que pretendan desarrollar. Se observa una aceleración lenta aunque sostenida, se espera que una vez acoplada la oferta de vivienda a las nuevas reglas la demanda incremente.			
Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para adquisición de vivienda			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se inicia la operación del programa con nuevas reglas de operación, sin presupuesto comprometido para acciones de años anteriores que generalmente se ejercían a inicios de año. No obstante se busca atender la oferta de vivienda existente en tanto la industria se adapta al nuevo esquema. Por el impulso otorgado a la industria, la proporción de subsidios destinados a la adquisición de vivienda fue mayor a las otras modalidades, no obstante la desaceleración en la oferta de vivienda.			
Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para lote con servicios			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.			
Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.			
Porcentaje de cobertura de las viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con al menos un residente en situación de pobreza			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda	
<p>Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda así como mayores recursos de parte de las entidades ejecutoras y beneficiarios. La preponderancia de la adquisición de vivienda incrementa el indicador estimado ya que esta modalidad emplea mayores recursos, superando la meta esperada. Se registra el avance del presupuesto ejercido en subsidios y la relación que guarda con la aportación de terceros en contraste al presupuesto programado y la aportación de terceros estimada, a efectos de comparar el índice programado contra el que efectivamente se presentó durante el ejercicio del programa, por tal motivo el denominador es diferente al de la meta programada.</p>			
<p>Costo promedio por subsidio otorgado Causa: Efecto: Otros motivos: Se observa una disminución en el ejercicio de los gastos indirectos del programa por inicios de operación una reducción presupuestal del mismo. Esta reducción presupuestal y la misma inercia en el otorgamiento de los subsidios permiten un mejor aprovechamiento del mismo, lo que queda manifiesto en el indicador.</p>			
<p>Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas Causa: Efecto: Otros motivos: No se supervisaron entidades ejecutoras mediante mecanismos de auditoría, sin embargo son objeto de constante monitoreo por medio de verificación de imágenes geo referenciadas de las acciones que realizan. Actualmente se está en trámite de contratación del proveedor para realizar la actividad de supervisión a las entidades ejecutoras, se tiene contemplado iniciar las revisiones en el mes de mayo por lo que para el cierre del siguiente trimestre ya se estará en posibilidad de mostrar los avances correspondientes.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROH)		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna									
Estrategia									
1 - Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-Urbanización		10-Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al ordenamiento y planeación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas. Mediante el	Grado de satisfacción de los hogares que recibieron la titulación de sus	Muestra aleatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	20.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROAH)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda						
proceso de regularización que les permita acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de sus lotes, en la tenencia de la tierra.		hogares o predios y realizaron mejoras								
Propósito	Hogares y poseedores de lotes irregulares reciben documentación oficial que garantiza la certeza jurídica de su patrimonio	Porcentaje de hogares poseedores de lotes tramitaron títulos de propiedad.	(Hogares y poseedores de lotes y que obtuvieron título de propiedad/Hogares y poseedores de lotes que recibieron cartas de liberación de adeudo)*100	Porcen de taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	94.47	N/A	N/A	N/A	
Componente	Documentos oficiales entregados que otorguen la certeza jurídica y la propiedad a los hogares que habitan en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de CUIS dictaminados positivamente	(Número de CUIS dictaminadas positivamente/Total de CUIS levantadas	Porcen de taje	Gestión- Eficacia- Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de zonas y polígonos de asentamientos irregulares atendidos.	(Zonas y/o polígonos atendidos/ Total de polígonos registrados en padrón)*100	Porcen de taje	Gestión- Eficacia- Semestr al	100.00	50.00	N/A	N/A	
		Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares con cartas de liberación de adeudo	(Hogares y poseedores de lotes y que obtuvieron cartas de liberación de adeudo/ Total de hogares inscritos en el programa)*100	Hogar	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROAH)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda					
		entregadas Indicador Seleccionado.							
Actividad	Realización de acciones y levantamiento de informes que identifican y cuantifican las zonas de hogares en asentamientos irregulares.	Registro de polígonos atendidos con asentamientos irregulares	de Polígonos atendidos respecto al padrón de polígonos registrados con asentamientos humanos irregulares.	Otra- Padrón de Polígonos.	Gestión- Eficacia- de Trimestr al	1,600	400	N/A	N/A
		Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente	(Solicitudes de apoyo de dictaminadas positivamente/Solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcen- taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	22.40	N/A	N/A
		Levantamiento de cuestionario único de Información Socioeconómica de posibles beneficiarios	Total de CUIS levantadas	Otra- Cuesti- onario	Gestión- Eficacia- Trimestr al	21,000	4,500	N/A	N/A
		Acciones de promoción del programa realizadas	Suma de acciones de promoción realizadas	Acción	Gestión- Eficacia- Trimestr al	19,838	4,444	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				237.42	32.55	50.00	153.61		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda		
PRESUPUESTO MODIFICADO		237.42	50.00	50.00 100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
4 - Proteger el patrimonio natural									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		8-Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural mediante el	Porcentaje de superficie del territorio nacional decretada como Área Protegida y/o bajo otras modalidades de	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel federal / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.95	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
	instrumento de Áreas Naturales Protegidas	conservación	Indicador Seleccionado.									
Propósito	Las Áreas Naturales Protegidas son atendidas.	Número de Áreas Protegidas Federales atendidas	Número de Áreas Protegidas Federales con actividades de conservación	Área natural protegida	Estratégico-Eficacia-Semestral	121	N/A	N/A	N/A			
Componente	Áreas Protegidas Federales vigiladas	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia	(Total de Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de vigilancia en el año / Total de Áreas Naturales Protegidas con personal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	N/A	N/A			
	Infraestructura instalada en Áreas Naturales Protegidas para la atención de visitantes	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Número de Áreas Protegidas Federales que cuentan con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.03	0.00	N/A	N/A			
	Personas sensibilizadas para la conservación del patrimonio natural	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en la conservación	Personas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50,000	N/A	N/A	N/A			
	Ecosistemas de Áreas Protegidas 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) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.94	0.00	N/A	N/A			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
restauración										
Actividad	Prevención y detección de ilícitos ambientales en las Áreas Protegidas Federales	Número de recorridos de vigilancia realizados en Áreas Naturales Protegidas federales por año	de	Número de recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas federales	Otra-Recorridos	Gestión-Eficacia- Trimestral	2,500	0	N/A	N/A
		Número de puntos de control para la realización de acciones de vigilancia		Número de puntos de control	Otra-Puntos control	Gestión-Eficacia- Trimestral	250	0	N/A	N/A
		Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental	de	Número de reuniones de coordinación por año	Otra-Reuniones	Gestión-Eficacia- Trimestral	100	0	N/A	N/A
	Realización de actividades de apoyo para la atención de visitantes en las Áreas Protegidas Federales	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas Federales	de	Número de visitantes en Áreas Protegidas Federales por año	Persona	Gestión-Eficacia- Trimestral	1,000,000	0	N/A	N/A
		Número de senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas federales.	de	Número de senderos y/o señalización en Áreas Protegidas federales	Otra-Senderos y señalización	Gestión-Eficacia- Trimestral	300	0	N/A	N/A
		Número de	de	Número de Empresas turísticas	Empres	Gestión-	65	0	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
		empresas turísticas comunitarias que operan de manera sustentable en Áreas Protegidas federales.	que operan sustentablemente en a Áreas Protegidas federales.			Eficacia-Trimestral					
	Ejecución de actividades orientadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Número de Áreas Protegidas federales que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats	Número de Áreas Protegidas federales con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats	Área de natural protegi da	Gestión-Eficacia-Trimestral	70	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Superficie reforestada en Áreas Protegidas federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales.	Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales	Campaña	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	0	N/A	N/A	N/A	
	Realización de actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas Protegidas Federales	Número de actividades de educación ambiental para la conservación	Número de actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	0	N/A	N/A	N/A	
		Número de eventos de difusión en Áreas Protegidas Federales	Número de eventos organizados en Áreas Protegidas Federales	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	0	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas				
	Naturales Protegidas por año						al		
	Número de materiales de difusión elaborados		Número de materiales elaborados y diseñados		Otra-Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	300	0	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					262.79	78.20	69.37	88.71	
PRESUPUESTO MODIFICADO					268.44	73.82	69.37	93.97	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		3-Abastecimiento de Agua		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la construcción de	Porcentaje de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo, en relación con la	(Capacidad de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco / Asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	88.44	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	infraestructura hidráulica de almacenamiento y abastecimiento de agua potable.	asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva		acuerdo a su Decreto de Reserva)*100					
		Porcentaje de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aporta la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en relación con la línea 1 y 2 de conducción existentes en el Sistema Cutzamala.	(Capacidad de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aporta la Tercera infraestructura instalada para conducción de agua potable que aportan la línea 1 y 2 de conducción existentes en el Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	0.00	N/A
Propósito	La población del Valle de México, Valle de Toluca, León, Gto., Guadalajara, Jal., y localidades de los Altos de Jalisco, se benefician con la ampliación del sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua potable.	Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un volumen disponible que podrá ser	(Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un volumen disponible de los Altos de Jalisco que podrán	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.67	N/A	88.63	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
	aprovechado para presa)*100 abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de regulación en la presa.									
	Porcentaje de población del Valle de México y Valle de Toluca potencialmente protegida de la falta de abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.		(Población en el Valle de México y Valle de Toluca beneficiada con la capacidad instalada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala / Población en el Valle de México y Valle de Toluca que recibe el suministro de agua potable de las Líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.04	N/A	1.50	N/A	
Componente	Componente e Indicador no precedentes, se efectuarán las gestiones correspondientes para darlos de baja.	Porcentaje de avance físico de túnel y/o colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en	{[(porcentaje de avance de construcción de cada proyecto)*(importe total de construcción de cada proyecto)] / [(importe total de construcción de todos los proyectos)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.79	N/A	0.00	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
		los municipios colindantes al cauce del Río San Javier y/o al colector de Alivio de Valle Dorado								
		Indicador Seleccionado.								
	Presa de almacenamiento Zapotillo construida	Porcentaje de avance en la construcción de la cortina y reubicación de las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín	de	[(Volumen de concreto suministrado e instalado / Volumen de concreto proyectado para la cortina) * 100*0.8]+((Viviendas construidas en la nueva ubicación / Viviendas proyectadas para reubicar a la población de Acacico*0.2) * 100)]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	88.60	N/A
	Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala construida.	Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	de	(Longitud equivalente construida de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala / Longitud equivalente proyectada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	31.04	N/A	1.49	N/A
Actividad	Suministro de tubería de acero de 99" de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en el suministro de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	de	(Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro suministrados / Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro proyectados para suministro) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.60	0.00	1.08	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
	Reubicación de las localidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín mediante la construcción de 330 viviendas	Porcentaje de avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín	de (Viviendas construidas en la nueva ubicación / Viviendas proyectadas para reubicar a la población de Acacico, Palmarejo y Temacapulín) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.06	0.00	0.00	N/A	
	Construcción de cortina de 105 m de altura con un volumen de construcción de 1.5 Mm3	Porcentaje de avance en la construcción de cortina concreto compactado con rodillo (CCR)	de (Volumen de concreto suministrado e instalado / Volumen de concreto proyectado para la cortina) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	88.67	N/A	
	Instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en la instalación de válvulas admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	de (Válvulas de admisión y expulsión de aire instaladas / Válvulas de admisión y expulsión de aire proyectadas para instalación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.47	0.00	0.00	N/A	
	Instalación de tubería de acero de 99" de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en la instalación de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de	de (Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro instalados / Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro proyectados para la instalación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	27.83	0.00	0.03	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	Conducción del Sistema Cutzamala.								
	Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en el suministro de válvulas admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	de (Válvulas de admisión y expulsión de aire suministradas / Válvulas de admisión y expulsión de aire de proyectadas para suministro) * y 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.47	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					4346.58	1631.76	1376.18	84.34	
PRESUPUESTO MODIFICADO					3736.84	1390.98	1376.18	98.94	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo, en relación con la asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva									
Causa: Efecto: Otros motivos: 88.63% es el porcentaje de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo, en relación con la asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva. Se mantiene en ritmo los trabajos									
Porcentaje de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aporta la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en relación con la línea 1 y 2 de conducción existentes en el Sistema Cutzamala.									
Causa: Efecto: Otros motivos: De acuerdo con lo programado, se cumplirá con la fecha establecida del presente indicador que es al 30 de junio de 2017. No existe ninguna variación, se cumplirá con la fecha establecida del presente indicador que es al 30 de junio de 2017.									
Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un volumen									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua
<p>disponible que podrá ser aprovechado para abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de regulación en la presa. Causa: Efecto: Otros motivos: el Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un volumen disponible se estima en función del avance financiero con la capacidad instalada de regulación en la presa.se mantiene conforme al programa</p>			
<p>Porcentaje de población del Valle de México y Valle de Toluca potencialmente protegida de la falta de abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se han suministrado más de 800 metros de Tubería. Las lluvias en la zona han dificultado el avance para la instalación de la tubería, se prevén actividades adicionales para bombeo de achique y protección de taludes en la zanja. Para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de tubería y válvulas. El cumplimiento de las metas dependerá de las condiciones climatológicas en la zona (lluvia), en caso de requerirse se realizara una reprogramación de actividades para procurar alcanzar la meta anual establecida.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico de túnel y/o colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al cauce del Río San Javier y/o al colector de Alivio de Valle Dorado Causa: Efecto: Otros motivos: El avance del presente indicador se reporta en ceros debido a que los proyectos incluidos no se llevaron a cabo, ya que los alcances requeridos se aplicarán con dos obras que fueron contratadas con recursos del Fideicomiso 1928 en el cuarto trimestre de 2013, "Descarga Emisor Poniente-Río San Javier, Colector y Bordo, en el Estado de México" y "Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II" (TEP II), mismas que van a proporcionar los beneficios a la población que se tenían contemplados. Al efectuar la reprogramación de las obras para 2014, se determinó llevar a cabo la construcción de la "Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala" con recursos provenientes del Programa K007, obra que se incluyó en la MIR. El Denominador también queda en ceros debido a que los proyectos del presente Indicador no se llevaron a cabo, dado que el PASH no permite incluir cero en el Denominador se registró 0.01 (equivalente por lo tanto a cero). Se efectuaron acciones a principios de 2014 para adecuar la formulación del indicador en el PASH, con el propósito de que se puedan dar de baja los proyectos que no procedieron incluidos en este Indicador, lo cual se va a llevar a cabo una vez que el sistema lo permita. Sin efecto, se van a proporcionar los beneficios a la población.</p>			
<p>Porcentaje de avance en la construcción de la cortina y reubicación de las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín Causa: Efecto: Otros motivos: a la fecha se registra un porcentaje de avance en la construcción de la cortina del 88.63%; aún no se logran avances en la reubicación de las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín Se avanza conforme al programa</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se han suministrado más de 800 metros de Tubería. Las lluvias en la zona han dificultado el avance para la instalación de la tubería, se prevén actividades adicionales para bombeo de achique y protección de taludes en la zanja. Para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de tubería y válvulas. El cumplimiento de las metas dependerá de las condiciones climatológicas en la zona (lluvia), en caso de requerirse se realizara una reprogramación de actividades para procurar alcanzar la meta anual establecida.</p>			
<p>Porcentaje de avance en el suministro de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se han suministrado más de 800 metros de Tubería. Ninguno, para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de tubería para alcanzar la meta establecida.</p>			
<p>Porcentaje de avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua
Causa: Efecto: Otros motivos: Aún no se cuenta con avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín ninguno, se trabaja conforme a lo programado			
Porcentaje de avance en la construcción de la cortina de concreto compactado con rodillo (CCR)			
Causa: Efecto: Otros motivos: se tiene un 88% de avance en la infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo, en relación con la asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva. Se avanza conforme a lo programado			
Porcentaje de avance en la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se encuentra en revisión el proyecto con respecto a la especificación de las válvulas. Ninguno, para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de válvulas para alcanzar la meta establecida.			
Porcentaje de avance en la instalación de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Las lluvias en la zona han dificultado el avance para la instalación de la tubería, se prevén actividades adicionales para bombeo de achique y protección de taludes en la zanja. El cumplimiento de las metas dependerán de las condiciones climatológicas en la zona (lluvia), en caso de requerirse se realizará una reprogramación de actividades para procurar alcanzar la meta anual establecida.			
Porcentaje de avance en el suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se encuentra en revisión el proyecto con respecto a la especificación de las válvulas. Ninguno, para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de válvulas para alcanzar la meta establecida.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		2-Administración del Agua		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones mediante, la construcción de infraestructura hidráulica de protección a centros de	Porcentaje de habitantes mitigación riesgo inundaciones Indicador	$(H_p / H_{ri}) \times 100$ (Número de habitantes que han visto reducido su riesgo a eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de habitantes susceptibles a los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
	población y áreas productivas.	Seleccionado.	efectos de las inundaciones, programado en el año)x100							
		Porcentaje de hectÁreas con mitigación riesgo inundaciones	de (¿Hpo/¿Hp) x 100 (Número de hectáreas que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de hectáreas susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año) x100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A	
Propósito	Los centros de población y áreas productivas cuentan con las obras de infraestructura hidráulica para mitigar los efectos de inundación.	Porcentaje de obras de infraestructura construcción	de (Oc / Op) X 100 (Número de obras de infraestructura hidráulica de protección programadas para construcción en el año)x100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	28.57	N/A	
Componente	Infraestructura hidráulica de protección para centros de población y Áreas productivas construida.	Porcentaje de Avance Físico obra infraestructura hidráulica para centros de población	de (AFc / AFp) X 100 (Avance físico de obras en construcción de infraestructura hidráulica de protección, en el periodo / Total de avance físico de obras en construcción de Infraestructura hidráulica de protección programadas en el año) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	4.79	N/A	
		Porcentaje de Avance Físico obra construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas	de (¿AFc/¿AFp) x 100 (Avance físico de obras en construcción de infraestructura hidráulica de protección, en el periodo / Total de avance físico de obra en construcción de Infraestructura hidráulica de protección,	Porcen	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
programada en el año) x 100										
Actividad	Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados	de (NEIPEc /NEIPp) X 100 (Número y de estudios y proyectos ejecutivos realizados en el año /Número de estudios y proyectos ejecutivos programados, en el año) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	Presupuesto para la Infraestructura Hidráulica para protección a centros de población y áreas productivas.	Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.	de (PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección de Áreas Productivas (PAP) / Presupuesto programado en Protección de Áreas Productivas (PAP)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	72.59	N/A
		Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población	de (PEPCP / PPPCP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección en Centros de Población (PCP) / Presupuesto programado en Protección en Centros de Población (PCP)) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	3.87	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					6654.96	678.87	199.26	29.35		
PRESUPUESTO MODIFICADO					5142.85	202.13	199.26	98.58		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Causa: Efecto: Otros motivos: A LA FECHA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, NO SE PUEDEN REPORTAR AVANCES NINGUNO, SE PROCEDE CONFORME AL PROGRAMA			
Porcentaje de hectáreas con mitigación por riesgo a inundaciones			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se está en proceso de licitación de contratos. Ninguno, se procede conforme a programa.			
Porcentaje de obras de infraestructura en construcción			
Causa: Efecto: Otros motivos: Solo se tienen en proceso de adjudicación 2 contratos plurianuales, los otros apenas están ingresando estimaciones. Ninguno, se procede conforme a programa.			
Porcentaje de Avance Físico de obra en infraestructura hidráulica para centros de población			
Causa: Efecto: Otros motivos: Solo se tienen en proceso de construcción dos obras por ser contrato plurianual, los demás están en proceso de licitación o se acaban de asignar. La meta solo corresponde a obra contratada.			
Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas			
Causa: Efecto: Otros motivos: se está en proceso de licitación de obras Ninguno, se procede conforme a programa			
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se está en proceso de licitación de contratos. Ninguno, se procede conforme a contrato.			
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se está llevando a cabo el pago de pasivos autorizados al presupuesto, para Protección en Área Productivas (PAP). Los proyectos de construcción de obra de PAP están en proceso de licitación. Se tiene un avance superior al programado.			
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población			
Causa: Efecto: Otros motivos: Solo se tienen en proceso de construcción dos obras por ser contrato plurianual, los demás están en proceso de licitación o se acaban de asignar. Ninguno, se procede conforme a programa.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la construcción de	Porcentaje de capacidad instalada operando para el tratamiento de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Atotonilco / capacidad necesaria para el tratamiento de aguas residuales de que aporta	(Capacidad instalada operando para el tratamiento de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco / capacidad necesaria para el tratamiento de aguas residuales del Valle de México) *	Porcentaje	Estratégico-Trianual	N/A	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	infraestructura hidráulica de drenaje y saneamiento en el Valle de México.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco, en relación con la capacidad necesaria para el tratamiento de aguas residuales del Valle de México.	de 100						
		Porcentaje de capacidad instalada de Drenaje que aporta el Túnel Emisor Oriente (TEO), en relación con la capacidad de Drenaje necesaria en el Valle de México.	de (avance en la capacidad instalada de Emisor Oriente / capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México) * 100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	12.70	N/A
Propósito	La población del Valle de México se beneficia con la ampliación del sistema de drenaje y el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de la población en el Valle de México y otras regiones potencialmente beneficiada con el tratamiento de aguas residuales, considerando la capacidad	(Población en el Valle de México y otras regiones potencialmente beneficiada con el tratamiento de aguas residuales / Población en el Valle de México y otras regiones que se encuentra afectada directamente por las aguas residuales sin tratar) * 100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	87.70	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua							
	instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.								
	Porcentaje de población del Valle de México potencialmente protegida de inundaciones de alto impacto, considerando la capacidad instalada de Drenaje del Túnel Emisor Oriente (TEO), incluyendo la que aún no se encuentra en operación.	(Población total del Valle de México potencialmente protegida de inundaciones de alto impacto y la que se afectaría indirectamente por las mismas / Población total del Valle de México) * 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	61.00	N/A	52.98	N/A	
Compon ente	Túnel Emisor Oriente (TEO) construido.	Porcentaje de Avance Físico del Túnel Emisor Oriente Indicador Seleccionado.	((Porcentaje de avance de construcción)*(total de construcción)+(porcentaje de proyecto ejecutivo)*(total de proyecto ejecutivo))*0.8 + ((porcentaje de avance de obra o proyecto complementario)*(total de obra o proyecto complementario))*0.2	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Trimestr al	85.00	N/A	82.90	N/A
	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construida.	Porcentaje de avance físico en la construcción de la	(Metros cuadrados construidos equivalentes de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia-	88.00	N/A	87.70	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua					
		Planta de construcción equivalentes de Tratamiento de proyectos de la PTAR (PTAR) Atotonilco.			Semestral						
Actividad	Construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en la construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Número de lumbreras terminadas / Número total de lumbreras proyectadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	84.62	N/A
	Construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	(Metros cuadrados construidos equivalentes del Tren de Lodos y Cogeneración de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del Tren de Lodos y Cogeneración de la PTAR Atotonilco) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	N/A	83.40	N/A
	Construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	(Metros cuadrados construidos equivalentes del TPC de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del TPC de la PTAR Atotonilco) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	85.50	N/A
	Construcción del Tren de Procesos Químico (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Químicos (TPQ) de	(Metros cuadrados construidos equivalentes del TPQ de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del TPQ de la PTAR			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.00	N/A	86.60	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua					
		la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.									
	Revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en el revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Metros lineales con revestimiento realizados / Total de metros lineales con revestimiento definitivo proyectados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.59	N/A	18.30	N/A
	Excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y colocación de revestimiento primario.	Porcentaje de avance físico en la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y revestimiento primario.	(Metros lineales excavados y revestimiento primario / Total de metros lineales excavados y revestimiento primario proyectados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.99	N/A	42.76	N/A
		Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Anillos de dovelas fabricados / Total de anillos de dovelas proyectados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	76.49	N/A
	Fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Anillos de dovelas fabricados / Total de anillos de dovelas proyectados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.45	N/A	76.49	N/A
PRESUPUESTO											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua			
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		2644.12	2097.80	1910.76	91.08
PRESUPUESTO MODIFICADO		3204.35	2007.71	1910.76	95.17
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de capacidad instalada operando para el tratamiento de aguas residuales que aporta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco, en relación con la capacidad necesaria para el tratamiento de aguas residuales del Valle de México.					
Causa: Efecto: Otros motivos: De acuerdo con lo programado, se cumplirá con la fecha establecida del presente indicador que es al 31 de diciembre de 2016.No existe ninguna variación, se está cumpliendo con lo programado.					
Porcentaje de capacidad instalada de Drenaje operando que aporta el Túnel Emisor Oriente (TEO), en relación con la capacidad de Drenaje necesaria en el Valle de México.					
Causa: Efecto: Otros motivos: La capacidad total del sistema de drenaje de la ZMVM requerida incluyendo el TEO terminado, será de 315 m3/s; es decir, los 150 m3/s que aportará el nuevo túnel se verán reflejados hasta que esté operando totalmente; con la puesta en operación del 1er tramo el pasado 13 de junio de 2013 en conjunto con la PB Caracol, ya se están aportando 40 m3/s al sistema de los 150 m3/s proyectados para el TEO. En la concepción del TEO, se contempló de esta manera, por tanto no hay efecto negativo en tanto se continúe con la ejecución de las obras faltantes.					
Porcentaje de la población en el Valle de México y otras regiones potencialmente beneficiada con el tratamiento de aguas residuales, considerando la capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se está cumpliendo con la meta programada del presente indicador. No existe ninguna variación, se está cumpliendo con lo programado.					
Porcentaje de población del Valle de México potencialmente protegida de inundaciones de alto impacto, considerando la capacidad instalada de Drenaje del Túnel Emisor Oriente (TEO), incluyendo la que aún no se encuentra en operación.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al no incrementar la capacidad instalada del TEO hasta finales de 2018, para poder tener una medición del indicador con relación a la población, se está considerando el avance en la construcción de los 62.4 Km totales del TEO, relacionándolo con la cantidad de población del Valle de México que se protegería de inundaciones de alto impacto, motivo por el que se está incluyendo la palabra "potencialmente" al nombre del indicador. Si bien la población no recibe el beneficio en el momento de la medición, si se está avanzando en la construcción del túnel para que en un futuro lo tenga. En la concepción del TEO, se contempló de esta manera, por tanto no hay efecto negativo en tanto se continúe con la ejecución de las obras faltantes.					
Porcentaje de Avance Físico del Tunel Emisor Oriente					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al diseñar la MIR no se planteó adecuadamente el indicador del proyecto, el avance físico real en la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) es del 52.98% al 31 de mayo de 2014. El presente indicador realmente refleja el avance financiero, considerando al 31 de mayo de 2014 el					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
<p>monto total pagado \$16,757,965,306.80 (Numerador) con relación al monto total contratado \$20,418,027,830.80 (Denominador). El monto contratado antes referido no representa el costo total del TEO, con base al reciente Estudio Socioeconómico de la Construcción del TEO concluido en el presente año y el respaldo de otros soportes, se están gestionando las autorizaciones para ampliar la Cartera de Inversión en monto y en plazo, lo que permitirá observar que el avance físico y el costo total autorizado de la obra van a ser equiparables. Se tiene programada la conclusión del TEO a finales del año 2018. Se efectuaron acciones a principios de 2014 para adecuar la formulación del indicador en el PASH, con el propósito de que se refleje en todos sus apartados el avance físico real en la construcción del TEO, lo cual se va a llevar a cabo una vez que el sistema lo permita. Sin efecto, siempre y cuando se autorice la ampliación de la Cartera de Inversión.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos: Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un avance mayor a lo programado, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos: La construcción de las lumbreras continúa avanzando, sin embargo, por procedimiento constructivo (paso de lumbrera en L-23A) se decidió que la TBM llegara a la lumbrera, para ejecutar el programa de mantenimiento a la máquina excavadora y una vez avanzada la excavación se terminaría su construcción. Lumbrera L19, debido a la estructura metálica especial para su construcción el proveedor se retrasó en la entrega, actualmente los trabajos están avanzando. Actualmente se ha finalizado la construcción de la lumbrera L-23A.No existe, las lumbreras programadas para finalizar en este trimestre no se encuentran en ruta crítica, por tanto no se afecta el avance de excavación en el túnel.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos: Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un avance mayor a lo programado, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos: Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un avance mayor a lo programado, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Químicos (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos: Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un avance mayor a lo programado, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en el revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos: Por procedimiento constructivo y paro temporal decidido por El Contratista, el avance en el revestimiento definitivo se ha detenido en este primer semestre. Ninguno significativo, no se encuentra en ruta crítica el revestimiento definitivo, se prevé el cumplimiento de las metas.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y revestimiento primario. Causa: Efecto: Otros motivos: Por procedimiento constructivo, dos máquinas excavadoras (TBM,s) estuvieron en paso de lumbrera, se realizó el mantenimiento</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
<p>programado para estar en condiciones de reiniciar la excavación al siguiente frente; adicionalmente el reinicio de la excavación a partir de las lumbreras de paso es el más lento debido a que se tiene que tener un avance mínimo de 100 anillos de dovelas para normalizar la excavación. Poco significativo, ya que se planean actividades en los frentes, para el cumplimiento de las metas.</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos: Actualmente hay un stock suficiente para alimentar los frentes de excavación, se reiniciará la producción hasta el cuarto trimestre del año. Ninguno</p>			
<p>Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos: Actualmente hay un stock suficiente para alimentar los frentes de excavación, se reiniciará la producción hasta el cuarto trimestre del año. Ninguno</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
4 - Proteger el patrimonio natural									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		8-Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir para recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en las Áreas	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de influencia para	(Superficie en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, con proyectos o prácticas sustentables/Superficie de Área Natural Protegida, zonas de influencia y otras modalidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.17	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación, mediante el fomento actividades productivas apropiadas a las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de su desarrollo.									
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	Porcen	Estratégico-Eficacia-Trimestral	54.58	0.00	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos/ número total de localidades que	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.83	0.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios técnicos.	realizar estudios técnicos.	solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos)	X	100					
Apoyos económicos otorgados a las localidades a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar situaciones de riesgo derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en brigadas de contingencia ambiental/ Monto total de recursos aprobado al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.28	0.00	N/A	N/A	
Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos)	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.62	0.00	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
	proyectos.									
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos comunitarios/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	0.00	N/A	N/A	
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, con participación de mujeres/ cursos de capacitación y estudios técnicos, realizar proyectos, con participación de mujeres/ cursos de capacitación y estudios técnicos, realización de proyectos y cursos de capacitación)	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.23	0.00	N/A	N/A	
	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de capacitación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de cursos de capacitación) X 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.54	0.00	N/A	N/A	
Actividad	Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia ambiental	Convenios de concertación suscritos de brigadas	Número total de convenios de concertación suscritos de comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Conve	Gestión-Eficacia-Trimestral	110	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
		comunitarias de contingencia ambiental.								
	Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	de Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Conve	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,900	N/A	N/A	N/A	
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, donde existe participación de indígenas	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación del donde existe participación de indígenas / Monto total de recursos asignados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.72	0.00	N/A	N/A	
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, donde existe participación de mujeres.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación del donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	Porcen	Gestión-Eficiencia-Trimestral	71.00	0.00	N/A	N/A	
	Suscripción de convenios de	Convenios	de Número total de convenios de	Conve	Gestión-	300	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
concertación de Cursos de Capacitación		concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	suscritos para nio		Eficacia-Trimestral			
Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos		Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos	Número total de convenios de concertación para realizar estudios técnicos firmados	Conve nio	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	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					225.60	39.84	59.95	150.47	
PRESUPUESTO MODIFICADO					225.60	72.95	59.95	82.18	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
1 - Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		6-Otros de Protección Ambiental		8-Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente mediante la protección del	Índice de del Impacto Socio - Económico del Programa	Índice de del Impacto Socio - económico promedio anual por beneficiario otorgado con recursos del Programa de Empleo Temporal/ costo promedio anual	Otra-canasta básica alimentaria	Estratégico-Eficacia Anual	3	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial						
bienestar socioeconómico de la población afectada por situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos.			de la canasta básica alimentaria rural per cápita							
Propósito	Las personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio o como consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, reducen los efectos económicos y sociales negativo	Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal	Suma de los recursos destinados a mano de obra del presupuesto total asignado al programa	Millones de pesos	Estratégico- Eficiencia- Anual	453,576,665	N/A	N/A	N/A	
Componente	Jornales entregados a beneficiarios.	Jornales generados <i>Indicador Seleccionado.</i>	No de jornales generados	Jornal	Estratégico- Eficiencia- Trimestral	7,199,630	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyectos validados	Número total de proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral	3,700	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			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial			
PRESUPUESTO ORIGINAL		607.12	282.00	284.88	101.02
PRESUPUESTO MODIFICADO		617.72	303.84	284.88	93.76
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Índice de del Impacto Socio - Económico del Programa					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se están ejecutando los proyectos y al término del año se verificará el índice de impacto socio-económico Al final del ejercicio fiscal se obtendrá el índice					
Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se ejecutan los proyectos para el pago a los beneficiarios de acuerdo a lo programado. Se alcanzará la meta al final del año de acuerdo a lo programado					
Jornales generados					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se están ejecutando los proyectos para generar los jornales programados al segundo trimestre Se alcanzará la meta al término del segundo trimestre					
Proyectos validados					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han estado validando proyectos para alcanzar la meta del segundo trimestre Se alcanzará la meta programada al término del segundo trimestre					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, con servicios	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.90	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
formales de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.									
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con servicio formal de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.28	N/A	0.00	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.25	N/A	0.00	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Obras de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	(obras de agua potable terminadas/obras de agua potable programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	0.00	N/A
	Incremento de caudal de agua residual a tratar.	Porcentaje de agua residual tratada.	(Caudal tratado con el programa / caudal a tratar con el programa en el sexenio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	0.00	N/A
	Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado	(Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	0.00	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		alcantarillado terminadas	alcantarillado programadas)*100	Anual					
Actividad	Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de Entidades Federativas Anexos de ejecución y técnicos formalizados	de (Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos con formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	84.38	N/A
	Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	de (Informes de cierre preliminar del ejercicio presupuestal de entidades federativas / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	0.00	N/A
	Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos transferidos disponibles	de (Recursos transferidos / recursos autorizados disponibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	60.59	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				5596.57	2353.72	2808.77	119.33		
PRESUPUESTO MODIFICADO				5658.57	2907.75	2808.77	96.60		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas									
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de obras de agua potable terminadas			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de agua residual a tratada.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados			
Causa: Efecto: Otros motivos: se cumple con lo programado Se supera la meta			
Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos			
Porcentaje de recursos transferidos disponibles			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se aceleró la transferencia de recursos a los Gobiernos de los estados por la formalización de los anexos técnicos y de ejecución Se supera la meta programada			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16 Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua			
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en localidades rurales.	de (Habitantes con servicio de alcantarillado en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.48	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
población y a los ecosistemas, mediante la construcción y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales.									
		Porcentaje de cobertura de agua potable en localidades rurales	(Habitantes con servicio de agua potable en Población total en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.84	N/A	0.00	N/A
		Indicador Seleccionado.							
Propósito	La población de las localidades rurales cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado, y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población de localidades rurales beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.28	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.60	N/A	0.00	N/A
		Indicador Seleccionado.							
Componente	C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de alcantarillado	(Número de obras de alcantarillado construidas y operando en localidades rurales /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
		construidas y operando.		Numero de obras de alcantarillado programadas en localidades rurales) X 100		Anual				
		Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.		(Número de obras de agua potable construidas y operando en localidades rurales/ Número de obras de agua potable programadas en localidades rurales) x 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
	Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas constituidas y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.		(Figuras organizativas constituidas y capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficienci a- Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
	Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100	Porcen taje	Estratég ico- Eficienci a- Anual	51.72	N/A	0.00	N/A
Actividad	Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de anexos formalizados		(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcen taje	Gestió- Eficienci a- Mensual	100.00	68.97	93.10	134.99
	Segimiento en la ejecución del programa que considera sus tres componentes.	Porcentaje de recursos federales radicados		(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcen taje	Gestió- Eficacia- Mensual	100.00	25.80	54.28	210.39
PRESUPUESTO										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	2798.88	857.19	1343.70	156.76
		PRESUPUESTO MODIFICADO	2898.88	1449.88	1343.70	92.68
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en localidades rurales.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de cobertura de agua potable en localidades rurales						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de la población de localidades rurales beneficiada con el programa con servicio de agua potable.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos Se valida y se pasa al siguiente nivel Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de figuras organizativas constituidas y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.						
Causa: Efecto: Otros motivos: Meta anual, hasta que se concluyan y operen las obras se podrán reportar resultados Ninguno, se continua con los procesos						
Porcentaje de anexos formalizados						
Causa: Efecto: Otros motivos: En el mes de junio sólo se suscribieron 3 Anexos de Ejecución y Técnicos, con lo cual se llegó a un total de 27 suscritos. Se espera alcanzar la meta en el mes de junio.						
Porcentaje de recursos federales radicados						

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Causa: Efecto: Otros motivos: La agilización del proceso de definición y formalización de los programas de obras estatales, trajo como consecuencia la necesidad radicar un monto presupuestal superior al programado para poder cubrir las necesidades (licitación y contratación de obras y servicios) de las entidades federativas con Anexos de Ejecución y Técnicos suscritos. En razón de esto, fue necesario radicar un monto de recursos superior al programado originalmente.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 5-Hidroagrícola		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores mediante la	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos	(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	91.44	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
	infraestructura hidroagrícola, de Riego con conservada, modernizada respecto al PNH y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego.									
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada/Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
		Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año.	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada en el periodo i, en Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
		Porcentaje de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego Componente beneficiadas con Rehabilitación y Modernización de Distritos de	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	0.00	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales				
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	acciones de la Riego/ Componente y Modernización de Distritos de Riego		Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100					
	Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de usuarios de los beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número total de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.17	N/A	0.00	N/A
	Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en la Distritos de Riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en bloque en el año	(Superficie beneficiada con infraestructura conservada/Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	0.00	21.20	N/A
	Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego	Porcentaje	Estratégico-	100.00	0.00	36.13	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año.	beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes en el año)x100		Eficacia-Mensual				
Compon	Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Talleres equipados en el año	(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año	(Superficie modernizada acumulada en el periodo i, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada en el periodo i distritos de riego / Superficie tecnificada programada en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua						
año.												
	Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.	y	(Número de unidades rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	Maquinaria y equipo adquirido en el año.	y	(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
Actividad	Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar	Porcentaje de Formalización de ejecución y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	de	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100			Porcentaje	Gestión-Económica-Mensual	100.00	100.00	89.47	89.47
	Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de	Porcentaje de Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de	de	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar) x 100			Porcentaje	Gestión-Económica-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
Agua en Bloque										
	Formalización de anexos de ejecución y/o técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento		(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Económica Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	0
	Seguimiento al ejercicio del Programa	Porcentaje del monto tramitado para la devolución de los pagos por suministro de agua en bloque	(Monto acumulado de los pagos tramitados por el suministro de agua en bloque/Monto total anual del presupuesto del pago por suministro de agua en bloque)x100	Porcentaje	Gestión-Económica Mensual	100.00	40.00	44.90	112.25	
	Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	Porcentaje de acumulado contratado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.) x 100	(Monto del presupuesto acumulado contratado en el periodo / Monto del presupuesto anual autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.) x 100	Porcentaje	Gestión-Económica Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	
	Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto	Porcentaje de contratado acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	(Monto del presupuesto acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Económica Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
		autorizado	a	contratar	en la					
		Componente		Equipamiento						
	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's)	Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	de	(Monto acumulado radicado en el periodo i a los FOFAE's y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego / Monto del presupuesto anual autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcen taje	Gestión- Económí a- Mensual	100.00	50.00	40.13	80.26
		Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento	de	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's y Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcen taje	Gestión- Económí a- Mensual	100.00	40.00	47.86	119.65

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	Porcentaje de recursos radicados a Organizaciones de Usuarios de la Componente de Devolución de Pagos Suministro de Agua en Bloque		(Monto acumulado radicado en el periodo a las Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar) x 100	Porcentaje	Gestión-Económica Mensual	100.00	0.00	21.20	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	2100.00	693.47	806.18	116.25	
				PRESUPUESTO MODIFICADO	2100.00	827.89	806.18	97.38	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH									
Causa: Efecto: Otros motivos: Es proceso de definición de acuerdo a los nuevos lineamientos del PNH meta anual, avanza conforme se vayan concretando los criterios de productividad del agua dentro del escenario 2013 - 2018									
Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año									
Causa: Efecto: Otros motivos: No se tienen programadas metas debido a que se encuentra en proceso la radicación del recurso para poder empezar con los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo									
Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año.									
Causa: Efecto: Otros motivos: "A la fecha se continúa con la formalización de Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Así mismo y conforme a lo establecido en el Manual de Operación de									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
<p>la componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, se está en el proceso de que las Direcciones de la Conagua en los estados envían la relación de expedientes técnicos aprobados a la Gerencia de Distritos de Riego para su Visto Bueno y así estar en posibilidades de presentar los expedientes al Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagrícola según sea el caso para su autorización e iniciar el proceso de contratación de dichas acciones autorizadas." Ninguno, debido a que una vez que se cuente con los vistos buenos de los expedientes técnicos y la autorización de las acciones, se dará inicio al proceso de contratación de las mismas.</p>			
<p>Porcentaje de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: La meta de este Indicador está en función de las solicitudes que realicen las propias organizaciones de usuarios, debido a que el apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, ya que estos deben de aportar el 50% como contraparte, por lo que se alcanzará esta meta una vez que se concluya el ejercicio fiscal. Ninguno, ya que se alcanzará esta meta una vez que se concluya el ejercicio fiscal</p>			
<p>Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: No se tienen programado la adquisición de maquinaria para el periodo indicado, por lo tanto aun no se tienen beneficiarios para esta componente, debido a que se encuentra en el proceso de radicación el recurso asignado.</p>			
<p>Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en Distritos de Riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en bloque en el año</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: El importe radicado permite el beneficio de 21.20 %respecto a lo programado. Las organizaciones de usuarios que no han sido beneficiadas no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma</p>			
<p>Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Con el importe radicado se ha beneficiado el 36.13% respecto a lo programado Las organizaciones de usuarios que no han sido beneficiadas no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma.</p>			
<p>Talleres equipados en el año</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: No se tienen programado equipamientos de taller para el periodo indicado, debido a que se encuentra en el proceso de radicación el recurso asignado.</p>			
<p>Porcentaje de Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: A la fecha se continúa con la formalización de Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Así mismo y conforme a lo establecido en el Manual de Operación de la componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, se está en el proceso de que las Direcciones de la Conagua en los estados envían la</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
relación de expedientes técnicos aprobados a la Gerencia de Distritos de Riego para su Visto Bueno y así estar en posibilidades de presentar los expedientes al Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagrícola según sea el caso para su autorización e iniciar el proceso de contratación de dichas acciones autorizadas." Ninguno, debido a que una vez que se cuente con los vistos buenos de los expedientes técnicos y la autorización de las acciones, se dará inicio al proceso de contratación de las mismas.			
Porcentaje de Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año.			
Causa: Efecto: Otros motivos: A la fecha se continúa con la formalización de Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Así mismo y conforme a lo establecido en el Manual de Operación de la componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, se está en el proceso de que las Direcciones de la Conagua en los estados envían la relación de expedientes técnicos aprobados a la Gerencia de Distritos de Riego para su Visto Bueno y así estar en posibilidades de presentar los expedientes al Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagrícola según sea el caso para su autorización e iniciar el proceso de contratación de dichas acciones autorizadas." Ninguno, debido a que una vez que se cuente con los vistos buenos de los expedientes técnicos y la autorización de las acciones, se dará inicio al proceso de contratación de las mismas.			
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.			
Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene programado la rehabilitación de maquinaria para el periodo indicado, debido a que se encuentra en el proceso de radicación el recurso asignado.			
Maquinaria y equipo adquirido en el año.			
Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene programado la adquisición de maquinaria para el periodo indicado, debido a que se encuentra en el proceso de radicación el recurso asignado			
Porcentaje de Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego			
Causa: Efecto: Otros motivos: El avance es menor al programado, debido a que se encuentran en proceso de formalización los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio fiscal de bera de contar con el 100% de la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso			
Porcentaje de Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque			
Causa: Efecto: Otros motivos: Las entidades formalizan los convenios conforme a los modelos autorizados que consideran hasta la recaudación esperada del ciclo agrícola 2013 ; 2014. Sin este instrumento no se puede llevar a cabo la radicación de los recursos.			
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se formalizo al 100% los Anexos y convenios para poder radicar el recurso autorizado.			
Porcentaje del monto tramitado para la devolución de los pagos por suministro de agua en bloque			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Causa: Efecto: Otros motivos: Está en proceso de revisión la base de datos de los pagos realizados por las organizaciones de usuarios Los pagos que no cubren con los requisitos para ser validados, se retrasan en el proceso de gestión.			
Porcentaje de Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de reporte no se programaron metas Ninguna, debido a que hasta el mes de junio se programaron metas.			
Porcentaje de contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se encuentran en proceso la radicación del recurso para poder empezar con los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo ninguno, se procede conforme a lo programado			
Porcentaje de Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego			
Causa: Efecto: Otros motivos: El avance es menor al programado, debido a que la radicación de recursos se realiza conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la SHCP en los sistemas de la Conagua. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio se deberá de radicar el 100% de los recursos formalizados en los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación			
Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se radico el recurso asignado de acuerdo a la disponibilidad de recurso en las diferentes entidades donde se autorizó recurso para la componente.			
Porcentaje de recursos radicados a las Organizaciones de Usuarios de la Componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque			
Causa: Efecto: Otros motivos: La radicación de 29.68 mdp que representa el 21.20% respecto a lo programado se fundamenta en el Artículo.- Quinto (5.3.4.2) de la Reglas de Operación Vigentes, el cual indica que a fin de cumplir la obligación de la Conagua con los usuarios de los Distritos de Riego para devolver Pagos por concepto de Suministro de Agua en Bloque, éstos se cubrirán con parte de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Programa Presupuestario S079 Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego Cabe mencionar que dichos recursos cuenta con la Resolución favorable que emite la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, por haber acreditado la recaudación y entero a la TESOFE por el suministro de agua en bloque. Las organizaciones de usuarios, al no contar con el recurso solicitado por la devolución de pagos por el suministro de agua en bloque no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma.			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a detener y revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, mediante el tratamiento del agua residual municipal colectada.	Cobertura de tratamiento de aguas residuales colectadas.	[Caudal de agua residual municipal de tratada / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa.	[Caudal de agua residual municipal tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.25	N/A	0.00	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
Componente	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	Porcentaje de Plantas construidas, rehabilitadas y/o ampliadas en el ejercicio.	(Número de plantas construidas, de rehabilitadas o ampliadas en el ejercicio / Número de plantas convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	10.00	218.75	2,187.50	
	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que operan cumpliendo la normatividad con apoyo del Programa	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la normatividad en el ejercicio / Número de plantas inscritas para operar en apoyo del Programa en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	82.00	N/A	
Actividad	Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados en el año / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	92.31	N/A	
	Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de	Porcentaje de recursos radicados.	(Recursos radicados en el ejercicio / recursos autorizados disponibles en el ejercicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	65.82	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua			
tratamiento de aguas residuales.					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		2891.77	947.55	918.53	96.94
PRESUPUESTO MODIFICADO		2891.77	1000.05	918.53	91.85
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Cobertura de tratamiento de aguas residuales colectadas.					
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta que se reporta es de periodicidad anual, razón por la que no se refleja avance sin en cambio las obras a las que se les asignó recurso se encuentran en proceso de licitación y en el menor de los casos inician su construcción. Ninguno porque estamos dentro de un proceso normal de lo programado.					
Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa.					
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta que se reporta es de periodicidad anual, razón por la que no se refleja avance sin en cambio las obras a las que se les asignó recurso se encuentran en proceso de licitación y en el menor de los casos inician su construcción. Ninguno porque estamos dentro de un proceso normal de lo programado.					
Porcentaje de Plantas de Tratamiento construidas, rehabilitadas y/o ampliadas en el ejercicio.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al entrar en operación el Programa U031, se permite ampliar el impacto de las acciones de esta componente Mayor infraestructura en beneficio de la población.					
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se formalizaron las solicitudes de apoyo antes de lo planeado en 13 entidades federativas, además con el apoyo y sinergia del programa U031 se amplía el universo de plantas que se benefician con el programa Distribución de los apoyos de esta componente en un periodo más corto. En el presente ejercicio esta actividad se compartió con el programa U031, por lo que es posible no alcanzar la meta de esta acción con el programa S218, sin embargo la acción se seguirá atendiendo con el programa U031 en algunas plantas.					
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se formalizaron en un periodo corto los anexos de ejecución y técnicos Distribución de los apoyos en un periodo más corto para esta actividad					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Porcentaje de recursos radicados. Causa: Efecto: Otros motivos: Mayor asignación de recursos en el PEF. Mayor asignación de recursos a las entidades federativas, para realizar mayores acciones.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
4 - Proteger el patrimonio natural									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Pesca y Caza		Silvicultura, 2-Silvicultura		4-Producción y Protección Forestal			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Annual	al periodo								
Fin	Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural, mediante	Porcentaje del valor de la producción obtenida del aprovechamiento sustentable de los	(Valor de la producción maderable + valor de la producción no maderable + viveros forestales en el año t)/(Valor de la producción programada a obtener a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Annual	36.98	N/A	36.98	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
	la incorporación de superficie forestal a esquemas de aprovechamiento sustentable y desarrollo de capacidades locales.	recursos naturales.	periodo 2013-2018)*100						
		Porcentaje de la superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Superficie forestal bajo manejo certificado (vigente) + la superficie incorporada a esquemas de Pago por Servicios Ambientales vigente en el año t/Total de superficie del Territorio Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.86	1.88	1.78	94.68
		Porcentaje de cobertura de superficie forestal rehabilitada o restaurada.	(Superficie en hectáreas con acciones de restauración forestal en el año 2013 a t)/(Superficie programada para realizar acciones de restauración forestal en el periodo 2013-2018)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.60	0.77	9.96	1,293.51
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada por sus dueños o poseedores a procesos integrales de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, así como al desarrollo de capacidades locales.	Porcentaje de superficie autorizada para el manejo sustentable	[(Superficie que obtiene una autorización para incorporarse al manejo forestal sustentable al año t, apoyada con recursos económicos en el año t-2)/(Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable en el año t-2)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	80.00	65.57	69.53	106.04
		Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a t / superficie prioritaria para llevar	(Superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en el periodo 2013 a t / superficie prioritaria para llevar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.40	0.54	0.54	100.00

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
		procesos de restauración en micro-cuencas.	de a cabo procesos de restauración) en *100		al				
		Indicador Seleccionado.							
		Porcentaje de superficie que permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales.	(Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	97.33	N/A	98.76	N/A
Componente	Acciones de restauración y conservación realizada por los dueños, poseedores y usuarios de los terrenos forestales y preferentemente forestales.	Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal	(Superficie con convenio para la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie programada para la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	98.81	N/A
	Grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación) apoyados a través de Reglas de Operación	Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de apoyos con recurso asignado que se ubican dentro de los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre / Total de apoyos con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	26.30	18.32	58.32	318.34
		Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de apoyos con recurso asignado en el año t a través del PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.45	35.16	43.44	123.55

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
		Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres	de	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t a mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas en el año t)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	23.06	16.18	21.98	135.85
	Grupos de productores integrados en empresas forestales comunitarias o cadenas productivas forestales	Porcentaje de cadenas y empresas Forestales Comunitarias operación	de	[(Número de Cadenas Productivas y empresas Forestales comunitaria en operación en el periodo 2013 a t) / (Número de cadenas productivas y empresas forestales comunitarias programadas para constituirse en el periodo en el periodo 2013 a 2018)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	42.25	27.25	30.75	112.84
		Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas	de	[(Número de Cadenas Productivas Forestales + Empresas Forestales Comunitarias constituidas y legalmente en el periodo 2013 a t) / (número de cadenas productivas forestales y empresas forestales comunitarias apoyadas para la constitución legal en el periodo 2013 a t)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	60.81	60.81	100.00
	Ejidos y comunidades forestales apoyada para elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo forestal comunitario.	Porcentaje de cobertura en la atención a ejidos y comunidades para el desarrollo forestal comunitario	de	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados sin duplicidad en el periodo 2007 al año t)/(Número de ejidos y comunidades forestales prioritarios)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	26.34	21.74	21.74	100.00
		Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t	de	(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t		Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	19.84	17.45	17.45	100.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
		planeación y organización comunitaria.	/ Superficie de ejidos y comunidades forestales)*100		al				
	Superficie forestal apoyada para su incorporación a esquema de manejo forestal	Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación.	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para su reincorporación o sustentable / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable durante el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Trimestral	40.71	31.12	38.29	123.04
		Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación.	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	34.04	25.66	45.15	175.95
		Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o realización de auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación.	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	57.56	42.80	49.20	114.95
	Superficie forestal	Porcentaje de	(Superficie incorporada acumulada	Porcentaje	Estratégico	4.61	2.97	4.06	136.70

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal	Nacional					
	incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales	superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa	al pago de servicios ambientales con esquemas de conservación activa en el periodo 2013 a t/ Superficie Programada para su incorporación al pago de servicios ambientales en el periodo 2013-2018)*100	taje	ico-Eficiencia- Trimestral					
		Porcentaje superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad	de (Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos y programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	23.82	14.16	19.38	136.86	
Actividad	Dictaminación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje cobertura apoyos dictaminados como viables	de (Número de apoyos dictaminados como viables en el año t/ número de apoyos solicitados en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	70.00	50.00	53.34	106.68	
	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de apoyos para reglas de operación	Porcentaje de apoyos con primer pago verificados	de (Número de apoyos verificados en el año t / Número de apoyos susceptibles de ser verificados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	56.99	12.63	0.10	0.79	
	Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal)	Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios	de (Número de apoyos a través de Reglas de Operación que cuentan con pago inicial en el año fiscal) / (Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	88.28	66.41	36.04	54.27	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Forestal	Nacional				
firmado en el ejercicio fiscal)*100											
	Formalización de compromisos beneficiarios transversal)	de cobertura con convenios firmados a través de Reglas de Operación	Porcentaje de cobertura con convenios firmados a través de Reglas de Operación	de (Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	93.77	73.26	70.63	96.41	
	Asignación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación	de (Número de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el año t)*100	Porcen	Gestión-Eficiencia- Trimestral	65.00	42.86	41.17	96.06		
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL					2134.06	1018.80	1358.40	133.33			
PRESUPUESTO MODIFICADO					2134.06	1358.41	1358.40	100.00			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje del valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se tiene un avance del 37% de la producción maderable, no maderable y viveros forestales respecto al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, esto representa un cumplimiento del 100% respecto a lo programado al periodo. Este es un indicador que se mide por medio de INEGI de manera anual, por lo que, al mes de mayo se reporta el valor estimado a esta fecha. A partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales se contribuye a reducir los impactos negativos al suelo, y a mejorar el ingreso de los dueños y poseedores de los terrenos forestales.											
Porcentaje de la superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.											
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo el 1.78% del territorio nacional se encuentra conservada bajo las modalidades de pago por servicios ambientales											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal Nacional	
<p>y manejo certificado. En total la superficie conservada asciende a 3.49 millones de hectáreas, de las cuales 2.11 millones corresponden a la superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales y 1.37 millones es superficie forestal bajo manejo certificado. Esto representa un cumplimiento del 94.68% respecto a la meta programada al periodo. La superficie incorporada promueve la conservación y el buen manejo de los ecosistemas forestales y por consiguiente el mantenimiento de la provisión de los servicios ambientales en los polígonos apoyados.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada o restaurada. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo la superficie forestal restaurada con recursos de 2013 asciende a 99,565 hectáreas, lo que significa un avance del 9.96%. La variación es consecuencia de un error de captura en la programación al mes de mayo. Sin embargo, considerando el método de cálculo el indicador se comporta conforme a lo programado, debido a que, actualmente se encuentran en ejecución las acciones de obras de restauración de suelos y la protección de áreas reforestadas. Los trabajos de reforestación comienzan a partir de que se establezca el periodo de lluvias. Con las acciones de restauración se contribuye a la rehabilitación de la cobertura con superficie forestal.</p>			
<p>Porcentaje de superficie autorizada para el manejo sustentable Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, el 69.53% de la superficie que recibió en 2012 apoyos para incorporarse al manejo forestal sustentable ha recibido autorización para el manejo forestal sustentable, esto significa un cumplimiento del 106.04% respecto a la meta programada. Esta variación se debe al seguimiento a cada uno de los programas de manejo asignados y se mantiene comunicación constante con SEMARNAT. Con la superficie autorizada se espera contribuir a la producción con 3.5 millones de metros cúbicos de madera y 375 mil toneladas de productos forestales no maderables durante el periodo de vigencia de los aprovechamientos.</p>			
<p>Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se ha incorporado a procesos de restauración un total de 99,565 hectáreas que corresponden a 2013, esto representa un cumplimiento conforme a lo programado al periodo, debido a que, las obras de restauración de suelos y la protección de áreas reforestadas se encuentran actualmente en ejecución. La superficie incorporada a procesos de restauración contribuirá a la rehabilitación de la cobertura con superficie forestal.</p>			
<p>Porcentaje de superficie que permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se tiene registro que 1.98 millones de hectáreas se encuentran dentro del esquema de Pago por Servicios Ambientales, esto significa que, el 98.76% de la superficie que fue incorporada en los últimos cuatro años, aún está vigente en el Programa. Esta variación se debe al interés de los beneficiarios por mantener el uso de suelo comprometido en el polígono apoyado por el PSA para seguir dentro del programa. La superficie que permanece vigente en el PSA, contribuye a evitar el cambio en el uso del suelo en los polígonos apoyados y se promueven buenas prácticas de manejo del territorio en los predios de los beneficiarios.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se han firmado convenios de adhesión para la ejecución de acciones de restauración forestal en 146,752 hectáreas, lo que representa un avance del 98.81% respecto a la superficie programada. Esta variación se debe a la adecuada difusión por las Gerencias Estatales y la apropiada participación de beneficiarios durante los cursos de derechos y obligaciones, lo que generó se tuviera una demanda positiva en la firma de convenios de concertación. La oportuna firma de los convenios de concertación, originó el trámite de pago inicial de manera puntual para comenzar con las acciones de obras de conservación de suelos y protección de áreas reforestadas; con ello iniciará oportunamente los trabajos de reforestación al establecerse</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal Nacional	
el periodo de lluvias.			
Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, el 58.3% de los apoyos con recursos asignado se ubican dentro de los municipios de la cruzada contra el hambre. Esto significa que, de los 12,069 apoyos con recurso asignado, 7,039 se ubican en los diferentes municipios del país que participan en esta cruzada. La variación se debe a la respuesta por parte de los dueños y poseedores de los terrenos forestales que se ubican en estos municipios y que deriva de la promoción, difusión y divulgación que realizan las Gerencias Estatales sobre las diferentes categorías de apoyo. La asignación de recursos a los apoyos presentados por los beneficiarios que se ubican en estos municipios, contribuye al logro de los objetivos establecidos en esta estrategia, además contribuye a reducir el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales.			
Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se han asignado recursos a un total de 12,610 apoyos, de lo cuales 43.44% de los apoyos se ubican en municipios considerados como indígenas, es decir 5,478. La variación se debe a la respuesta que se ha recibido por parte de los dueños y poseedores de los terrenos forestales ubicados en estas zonas, lo cual es producto de la difusión y divulgación que las Gerencias estatales realizan sobre las diferentes categorías de apoyo. El efecto es positivo, pues con los apoyos otorgados en los municipios indígenas de CDI se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.			
Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, se han asignado recursos a 6,739 apoyos presentados por personas físicas, de este total, el 22% fueron asignado a mujeres, es decir 1,481 apoyos. La variación es resultado de la excelente respuesta por parte de las mujeres para participar en las diferentes categorías de apoyo, lo que a su vez es producto de la promoción y difusión que están haciendo las Gerencias Estatales. Con la asignación de apoyos a las mujeres (según concepto de apoyo otorgado) se espera que se fortalezca el capital social y humano, se desarrollen capacidades de gestión, se atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.			
Porcentaje de cadenas y Empresas Forestales Comunitarias en operación			
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo se tiene registro de 14 cadenas y empresas forestales comunitarias en operación, las cuales sumadas a las registradas en 2013 se tiene un acumulado de 123 cadenas y empresas forestales comunitarias en operación. Esto representa un cumplimiento del 112.8% respecto a la meta programada al periodo. La operación de las cadenas y empresas forestales comunitarias permiten incrementar la competitividad e incrementar la producción y eficiencia de las empresas forestales. Además promueven las alianzas empresariales a través de procesos de integración y fomentando la modernización industrial, la base tecnológica y operativa, mediante la capacitación continua en materia de organización, comercialización y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector.			
Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se tiene registro de 45 cadenas productivas forestales y empresas forestales comunitarias constituidas, las cuales corresponden al periodo 2013, lo que significa que el indicador se comporta conforme a lo programado al periodo. Esto se debe a que, actualmente y			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal Nacional	
<p>conforme al periodo establecido en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, están cursando el proceso de integración bajo la Metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente, algunas de las cuales ingresaron solicitud de apoyo vía Reglas de Operación del PRONAFOR 2014, el cual será aplicado hasta el tercer trimestre del 2014, tiempo en el cual podrán concluir con los trámites notariales para su constitución legal. Los apoyos para la constitución de las cadenas y empresas forestales comunitarias permiten incrementar competitividad e incrementa la producción y eficiencia de las empresas forestales. Además promueven las alianzas empresariales a través de los procesos de integración y fomentando la modernización industrial, la base tecnológica y operativa, mediante capacitación continua en materia de organización, comercialización y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura en la atención a ejidos y comunidades para el desarrollo forestal comunitario Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se han atendido a 3,388 ejidos y comunidades en sus procesos de desarrollo comunitario, esto representa el 21.7% del total de ejidos y comunidades considerados como prioritarios y un cumplimiento conforme a la meta programada al periodo. El número de ejidos y comunidades atendidos corresponden al periodo 2007-2013. Los ejidos y comunidades que sean beneficiarios del programa lograrán el fortalecimiento del capital social y humano en sus estructuras organizativas, construyendo bases sólidas enfocadas al desempeño óptimo de los procesos desarrollo forestal comunitario. También se fomenta el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades y autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades. Las principales acciones realizadas durante abril y mayo han sido la publicación de recursos asignados, y los cursos de derechos y obligaciones donde se realizaron la firma de convenios de concertación. La información ha estado siendo captura en el Sistema de Información y Gestión de Apoyos (SIGA II) por parte de las Gerencias Estatales. Al cierre de mayo se tiene un reporte de 1,243 ejidos y comunidades asignados con recursos de los cuales se determinara cuanto son de nuevo ingreso al programa y los primeros avances en número de dará cuando se firme el convenio y se ejecuten los primeros pagos. De igual forma se le está dando seguimiento a la información captura en el SIGA II, ya se han detectado errores de captura el clave PHINA.</p>			
<p>Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se tienen 10.9 millones de hectáreas que fueron apoyadas para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria, esto corresponde a la superficie apoyada durante el periodo 2007-2013 y representa un cumplimiento conforme a lo programado al periodo. El OTC representa un instrumento de planeación y organización en su superficie así como en su estructura social, con lo cual se busca impactar de manera positiva en sus reglamentos o estatutos que los rigen, en el uso de su territorio y ser la base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc.</p>			
<p>Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo se han apoyado un 1, 105,725 hectáreas para su incorporación al manejo forestal sustentable, que sumados a la superficie de 2013, se tiene un total de 2.5 millones de hectáreas, lo que representa un avance del 38.29% y cumplimiento del 123.04% respecto a la meta programada al periodo. Esta variación se debe a, durante el mes de Abril se asignaron recursos económicos a las solicitudes viables, con la finalidad de cumplir la meta anual. Se estima que con la superficie asignada se generen 248 mil jornales durante la toma de datos de campo</p>			
<p>Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo se apoyaron 919,848 hectáreas para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal Nacional	
<p>mejoramiento del hábitat, las que sumadas a las registradas al cierre del 2013 se tienen 1.48 millones de hectáreas, lo que representa un 175.9% respecto a la meta programada al periodo. La variación se debe a que, durante el presente ejercicio fiscal se asignaron recursos económicos a 748,352 ha para realizar prácticas de manejo en aprovechamientos de la vida silvestre, y éstas tienen un menor costo por ha que las actividades de cultivo forestal en aprovechamientos maderables. La meta ha sido alcanzada debido a que las prácticas de manejo en aprovechamientos de la vida silvestre tienen un menor costo por hectárea. Se estima que durante la realización de las actividades se generen 1,133 mil jornales.</p>			
<p>Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o realización de auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo se apoyó la realización de proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en 495,999 hectáreas que, sumadas a las registradas al 2013, se tiene un total de 1.18 millones de hectáreas apoyadas para su certificación, lo que representa un avance del 49.2% y un cumplimiento del 114.95% respecto a la meta programada en el periodo. Esta variación se debe a que, durante el mes de abril se se asignaron recursos económicos a las solicitudes viables, con la finalidad de cumplir la meta anual. El efecto es positivo, pues con una mayor superficie y cantidad de predios que cuenten con algún tipo de certificación, se asegura un adecuado cumplimiento a los programas de manejo forestal y que los aprovechamientos forestales que se realizan cuenten con criterios de sustentabilidad establecidos en la norma oficial mexicana y con criterios de sustentabilidad establecidos en los estándares aplicables.</p>			
<p>Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo la superficie incorporada al pago por servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa asciende a 123,931 hectáreas, lo que significa un cumplimiento del 136.7% respecto a la meta programada al periodo. La variación se debe a que, se ha incorporado un total de 33,287.84 hectáreas adicionales que corresponden a la superficie apoyada por el PSA en polígonos que se encuentran en predios con manejo forestal. La incorporación de nueva superficie al PSA a través de esquemas de conservación activa promueve el buen manejo del territorio no sólo en el polígono apoyado por el PSA sino en el predio en el que este se encuentra promoviendo la provisión de servicios ambientales, la reactivación de las actividades productivas sustentables y la promoción del capital social.</p>			
<p>Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo la superficie incorporada al pago por servicios ambientales asciende a 592,186 hectáreas, lo que representa un avance del 19.38% respecto a la meta programada en el sexenio y significa un cumplimiento del 136.86% respecto a la meta programada al periodo. La variación es resultado de la primera asignación de recursos, a partir de la cual se han incorporado 159,374.23 ha adicionales al esquema de Pago por Servicios Ambientales. La superficie adicional incorporada promueve la conservación y el buen manejo de los ecosistemas forestales y por consiguiente el mantenimiento de la provisión de los servicios ambientales en los polígonos apoyados. En la tercer sesión ordinaria del Comité Técnico Nacional de PRONAFOR realizada el día 22 de abril de 2014, se asignó un monto de \$331, 888,134.00 a 219 beneficiarios, para la incorporación de 159,374.23 hectáreas al pago de servicios ambientales. De este total, 94,792.25 hectáreas corresponde al esquema de servicios ambientales hidrológicos y 64,581.98 a conservación de la biodiversidad.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo se tiene que, el 53.3% de los apoyos recibidos han sido dictaminados como viables, esto significa que, de los 29,707 apoyos presentados para solicitar apoyos de la CONAFOR, 15,846 fueron considerados como viables para algunas de las categorías de apoyo. Esta variación se debe a la excelente respuesta de los dueños y poseedores de los terrenos forestales por participar en las diferentes categorías de apoyo. Los</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Forestal Nacional	
<p>efectos son positivos, pues con la dictaminación de viabilidad se espera que el mayor número de apoyos reciban recursos, con lo cual contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal.</p>			
<p>Porcentaje de apoyos con primer pago verificados Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, por parte del programa de servicios ambientales se han realizado 14 verificaciones de las cuales 13 corresponden a los predios apoyados en 2010 y uno de 2012, así mismos se ha realizado el primer pago a 4,613 apoyos para los componentes. Esto representa un avance menor a lo programado al periodo. La variación se debe a que aún no concluye el proceso de liberación de pago, por lo que, la verificación de estos apoyos no ha iniciado. Las verificaciones de los predios 2010-2012 dan cuenta del cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios con el Programa de Servicios Ambientales, ello permite que puedan recibir el refrendo de pago correspondiente, lo que garantiza la conservación del uso de suelo incorporado al programa y por lo tanto el mantenimiento de los servicios ambientales en las áreas apoyadas</p>			
<p>Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, el 51.8% de los apoyos con convenio de adhesión firmado, han recibido el primer pago, es decir de los 8,906 apoyos firmados, 4,613 han recibido el primer pago. Esto significa un cumplimiento del 78% respecto a la meta programada al periodo. Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos y liberación de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, el 70.63% del total de apoyos con recurso asignado han firmado su convenio de adhesión, esto es, 8,906 han firmado de un total de 12,610. Esto representa un cumplimiento de 96.41% respecto a la meta programa al periodo. Esta variación se debe a que las gerencias aún continúan con el proceso de firma de convenios. La formalización de compromisos de los beneficiarios para que comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado, permitirá contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, se han dictaminado como viables un total de 15,846 apoyos, de los cuales 12,610 se les asignó recursos, es decir el 79.6% de los apoyos considerados como viables. Esto representa un cumplimiento del 185.54% respecto a la meta programada al periodo. Esta variación se debe a la excelente respuesta de los dueños y poseedores de los terrenos forestales para participar en los diferentes categorías de apoyo. Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		713-Dirección General de Vida Silvestre				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo									
Estrategia									
4 - Proteger el patrimonio natural									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			8-Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación	[Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t / Número de especies silvestres	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			713-Dirección General de Vida Silvestre					
sustentable del patrimonio natural, mediante el manejo y conservación de las especies silvestres.		Indicador Seleccionado.			con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100. Entendiendo por especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquéllas que cuentan con autorización de aprovechamiento.						
Propósito	Las especies silvestres son manejadas para su conservación.	Número de especies silvestres manejadas para su conservación.	Número de especies manejadas para su conservación.	Número de especies manejadas para su conservación.	Otra- Número de especies manejadas para su conservación.	Estratégico- Eficacia- Anual	20	N/A	0	N/A	
Componente	Proyectos de especies prioritarias subsidiados.	Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación en el año t.	Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación.	Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación.	Proyecto	Gestión- Eficacia- Semestral	50	20	19	95.00	
Actividad	Dictámenes de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de avance en la ejecución del subsidio.	de [(Número de actividades realizadas) / (Número de actividades programadas)] *100	de [(Número de actividades realizadas) / (Número de actividades programadas)] *100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	
PRESUPUESTO											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	713-Dirección General de Vida Silvestre		
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
			Al periodo	Avance %	
			PRESUPUESTO ORIGINAL	174.03	0.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	208.97	19.22
			13.85	13.85	N/A
			72.06		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador se puede medir una vez que los proyectos tengan avance en su ejecución para con ello estar en posibilidad de obtener su autorización de aprovechamiento. El aprovechamiento de las especies silvestres es una forma alternativa de generación de recursos para las comunidades rurales. Los aprovechamientos de las especies están sujetos a sus ciclos biológicos.					
Número de especies silvestres manejadas para su conservación.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador se puede medir una vez que los proyectos tengan avance en su ejecución y hayan gestionado el registro de la UMA o modificación del mismo. El manejo de las especies silvestres contribuye a su conservación a través de su posterior aprovechamiento. Las especies se podrán manejar una vez que estén terminadas las instalaciones para su alojamiento.					
Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación en el año t.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se recibió un número importante de proyectos enfocados en especies prioritarias incluidas en el Acuerdo. Las especies prioritarias manejadas en las proyectos tienen un impacto positivo al proteger a las especies asociadas y los hábitat. Se publican los resultados del estado de Michoacán para atender al programa denominado ¿Plan Nuevo Michoacán¿					
Porcentaje de avance en la ejecución del subsidio.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han llevado a cabo las fases de convocatoria, dictamen y un avance en la selección de proyectos. Proyectos dictaminados para su selección Se publicaron los resultados para el estado de Michoacán con el fin de atender al programa denominado ¿Plan Nuevo Michoacán¿					

RAMO 17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal		17 Procuraduría General de la República		300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
1 - México en Paz									
Objetivo									
4 - Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente									
Estrategia									
2 - Lograr una procuración de justicia efectiva									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		2-Justicia		2-Procuración de Justicia			4-Investigación del delito federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del orden federal	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Annual	60.09	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17	Procuraduría General de la República	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo						
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Propósito	Los denunciados en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas.	Delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de delitos del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Otra- Delito	Estratégico-Eficacia-Anual	79.35	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal.	(Número de averiguaciones despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	31.37	N/A	N/A	N/A	
Componente	Expedientes de averiguaciones previas despachados	Averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal	(Número de averiguaciones previas despachadas en el año/ Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.29	46.90	45.27	96.52	
Actividad	Iniciar expedientes de averiguaciones previas en delitos federales	Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales	Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales	Averiguación previa	Gestión-Eficacia-Mensual	85,972	36,238	N/A	N/A	
	Atención de solicitudes de intervenciones periciales	Atención de solicitudes	a (Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	97.00	94.09	99.62	105.88	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17	Procuraduría General de la República	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo					
		intervenciones periciales	intervenciones periciales en trámite) X 100		Trimestral				
	Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal	Órdenes ministeriales cumplidas a relación a órdenes ministeriales en trámite	(Número de órdenes ministeriales cumplidas en el año/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	89.93	94.60	76.41	80.77
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					10000.43	2873.88	2620.81	91.19	
PRESUPUESTO MODIFICADO					9727.71	2751.11	2620.81	95.26	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal									
Causa: Efecto: Otros motivos: Con el propósito de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de mayo, la PGR despachó 40,901 averiguaciones previas; 45.27% de las 90,348 averiguaciones previas en trámite, y 1.63 puntos porcentuales por debajo de la meta programada para el periodo de 46.90%. Este comportamiento fue resultado de un mayor análisis de los expedientes por parte del Ministerio Público Federal, para mejorar la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas, y así evitar su devolución por parte de los jueces federales. Las 40,901 averiguaciones previas despachadas, significaron el 0.29% por debajo de las 41,020 programadas a despachar al mes de mayo. Cabe aclarar que éstas averiguaciones previas no incluyen los delitos en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales.									
Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales									
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, se iniciaron 36,033 averiguaciones previas; 0.57% por debajo de la meta programada de 36,238 averiguaciones previas a iniciar en el periodo. Este comportamiento fue resultado de la disminución del número de denuncias de delitos federales por parte de la sociedad.									
Atención a solicitudes de intervenciones periciales									
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, se atendieron 115,929 de las 116,375 solicitudes de intervenciones periciales en trámite, lo que representó el 99.62%, y 5.53 puntos porcentuales por encima a la meta programada al periodo, de 94.09%. Este comportamiento se debió a la intensificación en el trabajo									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17 Procuraduría General de la República	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	
realizado por parte de la Coordinación General de Servicios Periciales, a fin de procurar la certeza y confiabilidad del dictamen pericial, para la integración de los expedientes de averiguaciones previas. Las 115,909 intervenciones periciales atendidas, significaron el 0.24% por encima de las 115,630 programadas en el periodo.			
Órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite			
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo, se cumplieron 40,734 órdenes ministeriales, que representan 76.41% de las 53,308 en trámite, y 10.03 puntos porcentuales por debajo de la meta programada al periodo, de 86.44%. Este comportamiento se debió a la investigación exhaustiva en cada uno de los mandamientos ministeriales para agotar todos los elementos de prueba, que permitan contar con mayores evidencias para la integración de las averiguaciones previas.			

RAMO 18 ENERGÍA

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía		18 Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		4-Otros Combustibles		17-Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia energética			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el	Índice de Intensidad Energética	de (Consumo nacional de energía kJ / Producto Interno Bruto \$)	Otra-kiloJoules/Pesos/producidos	Estratégico-Eficacia-Anual	664	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
P008	Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	18	Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
	seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población								
Propósito	El país accede a políticas y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía	Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía. <i>Indicador Seleccionado.</i>	de (Ahorro de las líneas de acción realizadas / Ahorro de las líneas de acción programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado para su publicación	Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía	(Capítulos integrados en la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía / Capítulos planeados en la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía se mantiene actualizado	Porcentaje de actualización del subsistema nacional de información sobre el aprovechamiento de la energía	(No. acciones realizadas para la actualización del subsistema / No. acciones programadas para la actualización del subsistema)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Elaboración de prospectiva de uso eficiente de la energía con visión de corto, mediano y largo plazos	Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso eficiente de la energía	(Avance logrado en actualización de la Prospectiva del uso eficiente de la energía / Avance programado en actualización de la Prospectiva del uso eficiente de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	10.00	10.00	100.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P008	Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	18	Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía						
energía)*100										
	Seguimiento a las actividades, programas y políticas de eficiencia energética mediante informes técnicos	Porcentaje de seguimiento a las actividades, programas y políticas realizadas	de (Número de informes técnicos realizados / Número informes técnicos programados)*100	Porcen	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	26.67	26.67	100.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						21.37	8.65	4.69	54.20	
PRESUPUESTO MODIFICADO						19.68	6.58	4.69	71.29	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso eficiente de la energía										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre se revisaron las estadísticas históricas entregadas por el consultor. Durante el mes de abril se recibió la información por parte del consultor externo y se elaboró el Fundamento Legal, Contexto General y Visión 2018, 2028. Con base a los datos del consultor se completó el escenario de ahorro de energía térmica que será sujeta a revisión y/o modificación de acuerdo con las estimaciones de las áreas correspondientes. Se comenzó analizar las bases de datos para la estimación de ahorro de energía eléctrica.										
Porcentaje de seguimiento a las actividades, programas y políticas realizadas										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron los informes para el Comité de Control y Desempeño Institucional, Programa Anual de Trabajo 2013, Informe de Ejecución y Reuniones de Evaluación y Seguimiento Presupuestal.										

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales		20 Desarrollo Social		V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante políticas que fomenten el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.	Porcentaje de personas de 60 años o más vulnerables por carencias sociales	de [(Número de personas de 60 años o más vulnerables por carencias sociales) / (Número total de personas de 60 años o más en México)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	28.93	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de	(Total de personas con	Porcentaje	Estratégico	65.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	20	Desarrollo Social	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores						
		personas con discapacidad que perciben que México no respetan sus derechos.	discapacidad que en México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad / Total de personas con discapacidad) * 100	que están de acuerdo con la idea de que En México no se respetan los derechos de las personas con discapacidad) * 100	taje	ico-Eficacia-Quinquenal				
Propósito	Las personas adultas mayores se benefician de políticas y acciones que fomentan el ejercicio de sus derechos y su desarrollo humano integral.	Porcentaje de personas adultas mayores que ejercen los derechos asentados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. <i>Indicador Seleccionado.</i>	de Personas adultas mayores que ejercen sus derechos/ número de personas adultas mayores X 100	que ejercen sus derechos/ número de personas adultas mayores X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.30	6.38	N/A	N/A
Componente	Acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales y el bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores, realizadas.	Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores	de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores	Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores	Convenio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	3	3	100.00
		Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados	de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados	Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados	Personas	Gestión-Eficacia-Semestral	4,200	0	N/A	N/A
		Número de capacitaciones en	de capacitaciones en	Número de capacitaciones en	Capacitación	Estratégico	2,196	915	930	101.64

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	20	Desarrollo Social			V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores					
		capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica	Modelos de Gerontológica	de	Atención	ico-	Eficacia-	Trimestr	al		
		Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre	Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre		Person	Estratég	11,004	4,585	4,457	97.21	
		Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral	Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral		Consul	Estratég	11,000	4,665	5,029	107.80	
	Campañas de comunicación para difundir y fortalecer los valores y derechos de las personas adultas mayores, realizadas.	Número de campañas de difusión realizadas	Número de campañas de difusión realizadas		Campa	Gestión-	100	40	N/A	N/A	
	Casa hogar, albergues y residencias de día apoyadas, registradas y/o supervisadas.	Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM	Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM		Person	Estratég	295	120	117	97.50	
		Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas	Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas		Visita	Estratég	600	250	262	104.80	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	20	Desarrollo Social	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores						
	mayores	Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas.	de Número de instituciones de atención a personas adultas registradas.	de	Instituc ión	Gestión-Eficacia-Trimestral	110	40	43	107.50
	Credenciales de afiliación para las personas adultas mayores, que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura; entregadas.	Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos	de Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos	de	Conve nio	Estratég ico-Trimestral	200	80	71	88.75
		Número de credenciales de afiliación otorgadas.	de Número de credenciales de afiliación otorgadas	de	Otra-Creden cial	Estratég ico-Eficacia-Anual	1,099,133	457,970	N/A	N/A
Actividad	Procesos para la construcción de acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales y el bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores.	Número de documentos que contienen información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores, necesaria para la realización de capacitaciones, consultas, convenios y organización de	de Documentos elaborados que contengan información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores	de	Docum ento	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	6	6	100.00

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	20	Desarrollo Social			V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores					
		juegos nacionales deportivos y culturales									
	Definir los valores que debentener la sociedad con respecto a las personas adultas mayores y el trato que estas merecen.	Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores	Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores	Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores	Docum ento	Gestión-Eficacia- Trimestr al	20	6	6	100.00	
	Creación de Modelos de atención gerontológica.	Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores	Número de información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores	Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores	Docum ento	Gestión-Eficacia- Trimestr al	20	6	6	100.00	
	Difundir los beneficios que brinda la credencial de afiliación Inapam	Número de acciones de difusión de descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam	Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam	Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam	Acción	Gestión-Eficacia- Trimestr al	20	6	6	100.00	
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales	20 Desarrollo Social	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
		AI periodo		
	PRESUPUESTO ORIGINAL	301.16	137.80	142.58
	PRESUPUESTO MODIFICADO	325.86	142.58	142.58
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se firmaron convenios con empresas para la incorporación de personas adultas mayores a su plantilla laboral. Se cumplió la meta establecida				
Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados				
Causa: Efecto: Otros motivos: Los juegos están programados para el 26 de agosto del 2014 No se reportan participantes a este periodo				
Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevaron a cabo los cursos taller y conferencias programados. Así mismo, asistió una mayor cantidad de personas a las capacitaciones. Se cumplió la meta establecida				
Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se llevó a cabo la capacitación programada. No se cumplió la meta establecida				
Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las consultas programadas. Se superó la meta establecida				
Número de campañas de difusión realizadas				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se han realizado campañas de difusión durante el periodo, debido a que no se contó con suficiencia presupuestaria. No se cumplió la meta programada.				
Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM				
Causa: Efecto: Otros motivos: La capacidad ocupada de personas adultas mayores en unidades especiales se redujo. No se cumplió la meta programada				
Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas mayores				
Causa: Efecto: Otros motivos: Aumentaron en proporción al levantamiento del censo a nivel nacional, el cual contabiliza las instancias que brindan atención a personas adultas mayores. Se superó la meta debido a que las acciones de supervisión se llevaron a cabo en más entidades federativas.				
Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas.				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se continuó con la realización del censo de instancias que brindan atención a personas adultas mayores. Se sobrepasó la meta programada				
Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos				
Causa: Efecto: Otros motivos: No se realizaron los convenios programados. No se cumplió con la meta establecida				
Número de documentos que contienen información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores, necesaria para la				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales	20 Desarrollo Social	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores	
realización de capacitaciones, consultas, convenios y organización de juegos nacionales deportivos y culturales Causa: Efecto: Otros motivos: Se recopiló información sobre personas adultas mayores. Se cumplió con la meta establecida			
Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores Causa: Efecto: Otros motivos: Se elaboraron trípticos y volantes para la difusión de valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores. Se cumplió la meta establecida			
Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores Causa: Efecto: Otros motivos: Se contabilizaron documentos para la actualización de modelos de atención. Se cumplió la meta programada			
Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron giras de trabajo, eventos y comunicados de prensa acerca de los descuentos que se pueden obtener a través de la credencial Inapam. Se cumplió la meta programada			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.		20 Desarrollo Social		VST-Liconsa, S.A. de C.V.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
1 - Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población									
Estrategia									
1 - Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		10-Atención de la población urbana y rural en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al cumplimiento efectivo de derechos sociales que potencien las capacidades de salud y alimentación de las personas en situación de pobreza, a través del acceso al consumo	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5-11 años de edad	(Número de niños y niñas de 5-11 años que padecen sobrepeso y obesidad / Total de población de 5-11 años de edad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.					
	de leche fortificada de calidad.								
	Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	(Número de niños y niñas menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / total de población de menores de 5 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años	(Número de niños y niñas menores de 5 años que sufren anemia / total de población menores de 5 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Apoyar a los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio.	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30.72	30.61	31.03	101.37
	Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.79	59.79	68.62	114.77	
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de adultos de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón	(Adultos de 60 y más años atendidos / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.93	N/A	19.94	N/A
	Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.10	13.90	13.12	94.39	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.						
	Porcentaje de beneficiarios por género	de (Total de población femenina / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.10	60.39	60.90	100.84	
	Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón	(Niñas y niños menores de 12 años / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.42	57.02	57.50	100.84	
	Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	10	10	9	81.05	
	Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,332,251	3,321,065	3,366,423	101.37	
	Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.	(Niñas y niños menores de 5 años / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.00	15.39	15.55	101.04	
	Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,572,292	6,527,589	6,524,033	99.95	
	Porcentaje de cumplimiento	(Población atendida / Población programada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia	100.00	99.32	99.27	99.95	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.							
	atención a la población programada			a- Trimestral						
	Número de litros de leche distribuidos para el abasto social	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,070,0	439,0	410,18	93.43		
	Indicador Seleccionado.				87,372	48,227	5,039			
	Porcentaje cumplimiento de Programa Distribución	de (Litros distribuidos / Litros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	41.03	38.33	93.42		
	Cobertura de hogares programados	(Hogares atendidos / Hogares programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	99.66	101.03	101.37		
	Porcentaje mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres adolescentes de 13 a 15 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.68	N/A	6.22	N/A		
	Porcentaje Mujeres período gestación o lactancia beneficiarias respecto del total	(Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.75	N/A	1.56	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.						
	del padrón									
	Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón		(Enfermos crónicos y personas con discapacidad atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.96	N/A	3.53	N/A	
	Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón		(Mujeres de 45 a 59 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestral	11.26	N/A	11.24	N/A	
Actividad	Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcen taje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	105.00	105.00	
	Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.		(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	71.49	71.18	74.11	104.12	
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.		(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcen taje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	115.00	115.00	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.						
	Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia- Trimestral	1,070,0	439,0	422,49	96.23		
					87,372	48,227	2,917			
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	(Ácido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Trimestral	100.00	100.00	134.46	134.46		
	Participación del PASL en la CNCH	Porcentaje de cobertura de localidades atendidas por el PASL correspondientes a los municipios de la CNCH	(Localidades de la CNCH atendidas por el PASL / Total de localidades correspondientes a la CNCH) *	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	3.05	N/A	2.95	N/A	
	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficio	Gestión-Eficiencia- Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL				1128.06	1128.06	1128.06	100.00			
PRESUPUESTO MODIFICADO				1128.06	1128.06	1128.06	100.00			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20 Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	
Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo. Causa: Efecto: Otros motivos: Como parte de las acciones para atender a la población la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), se incorporó a un número importante de hogares que cumplen la condición señalada en la CNcH. El resultado del indicador supera ligeramente a la meta.			
Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa. Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras preliminares. Mantener el precio de venta de la leche de abasto social. Un mayor ahorro a las familias beneficiarias por cada litro de leche			
Porcentaje de adultos de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: Se registró un mayor número de adultos de 60 y más años en 24,872 personas con respecto a la meta Cumplimiento superior a la meta			
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro) Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras preliminares. Se consideran los 7 canales de distribución de leche de abasto social. Incorporación en el padrón de beneficiarios de personas consideradas en la Cruzada Nacional contra el Hambre (personas en pobreza extrema con carencia alimentaria), y en consecuencia con menores recursos para retirar la dotación asignada. Un cumplimiento del 94 por ciento del factor de retiro considerado como meta			
Porcentaje de beneficiarios por género Causa: Efecto: Otros motivos: En lo que a género se refiere, el resultado observado está conforme a la meta. El resultado observado superó la meta.			
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: Los movimientos hacia este grupo de población, fueron proporcionales a las variaciones netas del padrón de beneficiarios. El resultado supera ligeramente la meta.			
Costo integrado por litro de leche. Causa: Efecto: Otros motivos: La aplicación de las medidas, como la compra de leche entera en polvo de importación a precios por debajo de los presupuestados, para mantener la operación del programa con costos de producción y los gastos de operación del Programa de Abasto Social de Leche en niveles menores a lo presupuestado, permitieron reducir el índice de costos. Se logró que el costo y los gastos fueran menores en 2 pesos por litro en cuanto a la meta.			
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche Causa: Efecto: Otros motivos: Se intensificaron las acciones para atender a un mayor número de hogares pertenecientes a la población considerada en la Cruzada Nacional contra el Hambre. El resultado del indicador supera la meta.			
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años. Causa: Efecto: Otros motivos: Las variaciones en la atención de este grupo de población fueron en la misma proporción que observó el padrón de beneficiarios Se mantuvo la participación de los niños menores de 5 años respecto al padrón total.			
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social Causa: Efecto: Otros motivos: Se continuó con la incorporación de personas que cumplen con los criterios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que el indicador está muy cercano a la meta. El indicador se quedó muy cerca de la meta, cumpliendo un 99.94 por ciento de la misma.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20 Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevaron las acciones pertinentes para una adecuada administración del padrón, a fin de que las altas fueran suficientes para cubrir las bajas del padrón y cubrir la meta. Al mes de mayo, se logró que prácticamente se haya cubierto la meta anual.			
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social Causa: Efecto: Otros motivos: Incremento de un mayor número de beneficiarios perteneciente a la Cruzada Nacional contra el Hambre, con una menor capacidad de retiro de leche. Un cumplimiento ligeramente menor al 100% de la meta			
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Causa: Efecto: Otros motivos: Incorporación en el padrón de la población considerada en la Cruzada Nacional contra el Hambre (personas en pobreza extrema y con carencia alimentaria), y con una capacidad de adquisición menor a la población que normalmente era dada de alta en el Programa de Abasto Social de Leche. Una distribución menor en 7% a la meta considerada para el período.			
Cobertura de los hogares programados Causa: Efecto: Otros motivos: Incorporación de un mayor número de hogares al padrón del Programa. Cumplimiento ligeramente superior a la meta.			
Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El número de mujeres adolescentes de 13 a 15 años atendidas fue menor a lo considerado en la meta. Cumplimiento ligeramente menor a la meta anual			
Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El número de beneficiarios total fue mayor a lo programado, en tanto que la variación en el grupo de población mujeres en período de gestación o lactancia fue en menor proporción. Una menor participación de este grupo en 0.13 puntos porcentuales, con respecto al padrón total.			
Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que los movimientos son naturales y si algún grupo de beneficiarios aumenta otro disminuye. Un cumplimiento ligeramente inferior a la meta, aunque para el caso de otros grupos, un mayor cumplimiento de lo programado			
Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El grupo de mujeres de 45 a 59 años se incrementó en 0.25 puntos porcentuales. Se logró un cumplimiento cercano a la meta			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012. Causa: Efecto: Otros motivos: El valor promedio del contenido de proteínas presente el producto fabricado en el periodo de enero a mayo, cumple satisfactoriamente con la especificación de la Norma Oficial aplicable, excediendo un 5 por ciento el valor mínimo indicado para este nutriente. Se superó la meta en 5 por ciento.			
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa. Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras preliminares. El porcentaje de participación de leche fluida respecto a la producción total para el Programa de Abasto Social de enero a mayo de 2014, arrojó un cumplimiento por arriba de la meta debido a las variaciones del requerimiento de abasto social. Incremento en la producción de leche líquida para el abasto social en 2.9 por ciento.			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20 Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	
Causa: Efecto: Otros motivos: El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto fabricado en el periodo de enero a mayo, excede en un 15 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. Se superó la meta en un 15 por ciento.			
Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras preliminares. La producción realizada de enero a mayo, arrojó un cumplimiento por bajo del indicador estándar, debido a que disminuyó la demanda con respecto a lo esperado. Una menor producción a la considerada en la meta en 3.8 por ciento.			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.			
Causa: Efecto: Otros motivos: El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto fabricado en el periodo enero a mayo, excede en un 34.5 por ciento del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. El indicador supera la meta en un 34.5 por ciento del valor declarado en la etiqueta del envase.			
Porcentaje de cobertura de localidades atendidas por el PASL correspondientes a los municipios de la CNCH			
Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras preliminares. El número de localidades pertenecientes a los 405 municipios de la cruzada fue mayor en 7 localidades respecto a los considerados en la meta. Se cumplió con la meta			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)		20 Desarrollo Social		VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
1 - Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población									
Estrategia									
1 - Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		12-Oferta de productos básicos a precios competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de alimentación de las personas en situación de pobreza a través del abastecimiento a	Porcentaje de la población con acceso a la alimentación	(Total de personas con acceso a la alimentación / Total de personas a la nivel nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	57.43	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
las localidades de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios económicos y de calidad.									
Propósito	Localidades de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna.	Población de localidades de alta y muy alta marginación con acceso a alimentación	de ((Total de personas encuestadas que tienen acceso a la alimentación y que habitan en localidades de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR / Total de personas encuestas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	31.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de cobertura Programa localidades objetivo.	de ((Localidades de Diconsa / Total de localidades en objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	59.78	58.01	58.09	100.14	
	Porcentaje de mejora en el acceso físico al abasto de los productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa	de ((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se disponen en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.00	N/A	N/A	N/A	
	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa Indicador	((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-Semestr	15.00	15.00	23.72	158.13	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.							
<i>Seleccionado.</i>											
Compon ente	Tiendas abastecidas con productos básicos y complementarios económicos y de calidad	Porcentaje de compras y productos enriquecidos	de (Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcen	Estratégico-Calidad-Trimestral	55.10	55.10	46.23	83.90		
		Monto de ahorro generado	Monto total de la venta de los productos de la canasta básica Diconsa x el margen de ahorro en la canasta básica Diconsa	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1,301,170,524	382,027,171	868,106,319	227.24		
	Tiendas establecidas en localidades de alta y muy alta marginación	Cobertura en los municipios de la CNCH	(Municipios de la CNCH con al menos una tienda Diconsa / Total de municipios de la CNCH) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.13	96.64	96.54	99.90		
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,886	15,416	15,437	100.14		
		Número de Localidades con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,794	24,323	24,393	100.29		
	Tiendas abastecidas y operadas de forma eficaz y oportuna	Porcentaje de surtimiento oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales	del (Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcen	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	33.05	100.00	302.57		
Actividad	Difusión y promoción del Programa para la apertura	Porcentaje de tiendas abiertas	(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número	Porcen	Gestión-Eficacia-	100.00	100.00	100.00	100.00		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social			VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
	de tiendas	respecto a las solicitadas en localidades objetivo	a las total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100			Trimestral					
	Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social	de (Número de miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	38.88	38.88
	Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria	de (Número de tiendas donde se promovió la asamblea comunitaria correspondientes al trimestre/ Número total de tiendas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	72.57	72.57
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	de (Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.59	55.57	55.91	100.61
	Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas funcionan Unidades Servicio a la Comunidad	de (Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.50	88.41	91.24	103.20
	Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	de (Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.48	98.48
	Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas			Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	519,078.52	159,952.01	163,879.87	102.46

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.							
al											
Distribución de los productos		Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural	de (Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas por el a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	82.76	82.76	0	
		Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / total de tiendas	Número	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	140,196.94	41,673.30	37,277.85	89.45	
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	82.13	82.13	0	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						1929.44	1281.91	1522.04	118.73		
PRESUPUESTO MODIFICADO						2149.44	1522.04	1522.04	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa											
Causa: Efecto: Otros motivos: La comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA generó ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas.											
Porcentaje de compras de productos enriquecidos											
Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta debido al incremento de las compras de abarrotes comestibles, que en algunos casos no están enriquecidos como el agua purificada que se incrementó en un 2089% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los componentes del indicador son variables dinámicas que registran las compras realizadas en un periodo determinado de abarrotes comestibles y los abarrotes comestibles enriquecidos y fortificados.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20 Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	
Monto de ahorro generado Causa: Efecto: Otros motivos: Un mayor incremento en el monto de las ventas de los productos de la canasta básica y aunado al incremento en el promedio del margen de ahorro, generó que el monto de ahorro superara lo previsto.			
Número de localidades objetivo con tienda Diconsa Causa: Efecto: Otros motivos: Existió interés por parte de los habitantes de las localidades con problemas de abasto, para solicitar la instalación de una tienda Diconsa.			
Número de Localidades con tienda Diconsa Causa: Efecto: Otros motivos: Si hubo interés de los habitantes de las localidades con problemas de abasto, para solicitar la instalación de una tienda Diconsa.			
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social Causa: Efecto: Otros motivos: Este resultado es derivado de las altas cargas de trabajo en cada uno de los almacenes rurales de Diconsa, como consecuencia de la aplicación del esquema PAL Sin Hambre, entro otras muchas tareas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Se reprogramo la capacitación y se buscará recuperar lo proyectado para alcanzar la meta propuesta.			
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria Causa: Efecto: Otros motivos: Este resultado es derivado de las altas cargas de trabajo en cada uno de los almacenes rurales de Diconsa, como consecuencia de la aplicación del esquema PAL Sin Hambre, que entre otras cosas se comprometió la apertura focalizada de tiendas, CABES (Centros de atención a beneficiarios) y/o unidades móviles en localidades con mayor incidencia de beneficiarios PAL, entro otras muchas tareas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.			
Porcentaje de tienda a cargo de mujeres Causa: Efecto: Otros motivos: Los Comités de Abasto de las localidades con apertura de tienda de enero a mayo, determinaron que se nombrara a mujeres como encargadas de tienda.			
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad Causa: Efecto: Otros motivos: Con el esquema de apoyos PAL SINHAMBRE, la cantidad de servicios adicionales al abasto que ofrecen las tiendas se han incrementado.			
Porcentaje de tiendas supervisadas Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado de este indicador es debido a la cantidad de tiendas que se abrieron durante los meses de enero a mayo y que están en periodo de supervisión, así como por las cargas de trabajo de los supervisores derivadas de los programas especiales y en particular del Esquema PAL Sin Hambre.			
Promedio de venta por tienda Causa: Efecto: Otros motivos: La meta se superó por el registro de la venta en tienda del Esquema PAL Sin Hambre.			
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta programada de la eficacia en el surtimiento de Tiendas, por la falta de inventario en los almacenes rurales, producto del retraso en el surtimiento por parte de los proveedores.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20 Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	
<p>Promedio de costo de distribución por tienda Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a que se hizo un ajuste de las rutas de abastecimiento y distribución, permitió ahorros en gasto de combustibles y mantenimiento. Asimismo, la adquisición de flota vehicular nueva para el abasto y la distribución entre los almacenes y las tiendas generaron ahorros en mantenimiento.</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta debido a que en las compras programadas se incluyó el Esquema PAL- Sin Hambre y este proyecto tiene poco más de un mes que inicio, por tal motivo se está en el desarrollo de la proyección del porcentaje de compras que este Esquema abarcará. Además, el retraso en la elaboración de las Hojas de Negociación por la implementación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios en los sistemas, ha retrasado las compras a proveedores.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S054 Programa de Opciones Productivas		20 Desarrollo Social		210-Dirección General de Opciones Productivas						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país										
Estrategia										
5 - Fomentar la economía social										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.	Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio.	Suma del ingreso de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio / Número de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio	Promedio	Estratégico-Eficacia-Bianual	1,208.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Grupos sociales u	Porcentaje de	(Número de	proyectos	Porcen	Estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social			210-Dirección General de Opciones Productivas				
o	organizaciones de productoras y productores, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar cuentan con proyectos productivos sustentables	de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) que permanecen en operación dos años después de recibido el apoyo	estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía que permanecen en operación en el año t+2 / Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el FONDESOL en el año t0)*100	taje ico-Eficacia-Bianual						
		Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo que permanecen en operación dos años después de recibido el apoyo.	(Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo en el año t0)* 100.	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Bianual	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Compon ente	Grupos sociales, organizaciones de productoras y productores y empresas del sector social de la economía desarrollan proyectos productivos sustentables, con apoyos	Número de proyectos de Agencias Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyec to	Estratég ico-Eficacia-Trimestral	1,870	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas								
económicos entregados		<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Empresas del sector social de la economía cuentan con proyectos estratégicos, apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL)		Porcentaje de proyectos estratégicos Grupos Empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL)	de (Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el FONDESOL en el período / Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía programados para ser apoyados por el FONDESOL en el ejercicio presupuestal) * 100	Proyec to	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	N/A	0.00	N/A			
Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con proyectos productivos sustentables apoyados, cuentan con asistencia técnica y acompañamiento		Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones apoyados con Impulso Productivo, con Asistencia Técnica y Acompañamiento asignada	de (Número de proyectos de Impulso Productivo de grupos sociales u organizaciones apoyados, con asignación de Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período / Número de proyectos de Impulso Productivo de grupos sociales u organizaciones programados a apoyar en el ejercicio presupuestal) * 100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	25.00	N/A	0.00	N/A			
Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con apoyos económicos entregados desarrollan proyectos productivos sustentables		Porcentaje de Proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con	Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo en el período/Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	N/A	0.00	N/A			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social			210-Dirección General de Opciones Productivas				
		Impulso Productivo	productores programados a apoyar con Impulso Productivo en el ejercicio presupuestal) * 100							
Actividad	Convocatoria, registro y selección de Planes de trabajo de los postulantes a brindar Asistencia Técnica y Acompañamiento, con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Planes de Trabajo dictaminados elegibles para dar Asistencia Técnica y Acompañamiento a proyectos de Impulso Productivo	(Número de planes de trabajo dictaminados elegibles por comité en el periodo del ejercicio fiscal/Número de proyectos de Impulso Productivo publicados en convocatoria para recibir apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período del ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.50	N/A	0.00	N/A	
	Atención a estrategias Transversales y Enfoque de Derechos	Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres	(Número de proyectos productivos apoyados de Impulso Productivo y Fondo de Capital para el Desarrollo social, constituidos por sólo mujeres en el período del ejercicio fiscal/Número total de proyectos productivos de Impulso Productivo y Fondo de Capital para el Desarrollo Social programados a apoyar en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	43.05	N/A	0.00	N/A	
		Porcentaje de Municipios Indígenas donde grupos sociales, organizaciones de productoras y empresas del sector social de la economías productoras y productores, y empresas del sector social de la economía,	(Número total de municipios indígenas donde grupos sociales, organizaciones de productoras y empresas del sector social de la economías productoras y productores / Número total de municipios indígenas, cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.06	N/A	0.00	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas							
		recibieron el apoyo para proyectos productivos.									
		Porcentaje de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.		(Número de municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos / Número total de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, cobertura del Programa)*100		Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	N/A	0.00	N/A
Convocatoria, registro y selección de propuestas de proyectos productivos con base en los criterios y requisitos de elegibilidad, establecidos en Reglas de Operación del Programa.		Porcentaje de Proyectos estratégicos del Fondo de Capital Social (FONDESOL) dictaminados elegibles		(Número total de proyectos estratégicos del FONDESOL dictaminados elegibles por el comité en el período del ejercicio presupuestal/Número total de proyectos Estratégicos del FONDESOL registrados con documentación entregada en el período del ejercicio presupuestal)*100		Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.50	N/A	0.00	N/A
Convocatoria, registro y selección de propuestas de proyectos productivos con base en los criterios y requisitos de elegibilidad,		Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles		(Número total de proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles por el comité en el período del ejercicio presupuestal/Número total de		Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.83	N/A	1.55	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas					
establecidos en Reglas de Operación del Programa.		Proyectos de Impulso Productivo registrados con documentación entregada en el período del ejercicio presupuestal)*100							
	Porcentaje de municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados		de (Municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados/Total de municipios que forman parte de la cobertura del Programa)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.01	N/A	60.77	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				429.97	195.45	185.21	94.76		
PRESUPUESTO MODIFICADO				429.97	190.60	185.21	97.18		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados									
Causa: Efecto: Otros motivos: INDICADOR SELECCIONADO PEF, SE SOLICITÓ A LA UED-SHCP LA AUTORIZACIÓN PARA SER MODIFICADO CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2014. En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. El indicador es inconsistente con los indicadores de componente, ya que aún no se ha autorizado su modificación.									
Porcentaje de proyectos estratégicos de Grupos o Empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL)									
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública y para el caso de la modalidad de Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) por el tipo de proyectos estratégicos que apoya, se programó la promoción y difusión de las convocatorias, registro de propuestas y validación de proyectos a partir del segundo trimestre; por lo que será hasta el cuarto trimestre de 2014 que se apoyarán/pagaran proyectos estratégicos dictaminados elegibles									
Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones apoyados con Impulso Productivo, con Asistencia Técnica y Acompañamiento asignada									
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	
validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de Proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo			
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de Planes de Trabajo dictaminados elegibles para dar Asistencia Técnica y Acompañamiento a proyectos de Impulso Productivo			
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres			
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de Municipios Indígenas donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.			
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.			
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.			
Porcentaje de Proyectos estratégicos del Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) dictaminados elegibles			
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública y para el caso de la modalidad de Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) por el tipo de proyectos estratégicos que apoya, se programó la promoción y difusión de las convocatorias, registro de propuestas y validación de proyectos a partir del segundo trimestre.			
Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles			
Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado se están validando proyectos en comité, y el avance al mes de mayo son 261 proyectos dictaminados elegibles. La meta al segundo trimestre se alcanzará.			
Porcentaje de municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados			
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública, y en esta primera convocatoria se superó la meta programada; sin embargo, se encuentra dentro del rango de variación previsto y debe de considerarse como positivo. El Indicador es de nueva creación y se diseñó para medir la demanda en las zonas de cobertura del Programa.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20 Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional			10-Atención de la población urbana y rural en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la participación social en el impulso al desarrollo comunitario a través de la coordinación de proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios y proyectos productivos	Número de Clubes espejo integrados por el programa	Número total de Clubes espejo integrados por el programa	Otra- Clubes espejo	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,300	N/A	0.10	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero									
		Número de clubes de migrantes participantes	Es el número de clubes de migrantes con proyectos aprobados en el Programa	Otra- Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia Semestral	750	N/A	0.10	N/A
		Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes	(Número de proyectos realizados con recursos del Programa 3x1 para Migrantes que son coincidentes con los planes de desarrollo municipal /Número total de proyectos realizados del Programa 3x1 para Migrantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	1,000.00	N/A
Propósito	Las localidades seleccionadas por los migrantes cuentan con proyectos de inversión coordinados y cofinanciados por las organizaciones de Migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos productivos	Proporción de recursos complementarios respecto de los recursos canalizados por los migrantes	de (Recursos invertidos por gobiernos estatales + Recursos invertidos por gobiernos municipales + Recursos invertidos por el gobierno federal) / Recursos invertidos por Clubes de Migrantes	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	2.80	N/A	0.10	N/A
		Variación número de localidades atendidas	del (Número acumulado de localidades que son beneficiarias de un proyecto al ejercicio fiscal con corriente/Número de localidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.64	N/A	0.10	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones					
		proyectos apoyados con al menos un cofinanciados por proyectos en el ejercicio fiscal los migrantes y los 2013)*100 tres órdenes de gobierno									
		Porcentaje de propuestas de proyectos presentadas que fueron aprobadas por el Programa	de [(Numero de proyectos aprobados por el Programa /Número de proyectos propuestos por los migrantes en el ejercicio fiscal)*100]			Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	80.00	3.18	0.00	0.00
Compon ente	Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	de Número total de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno			Proyec to	Gestión- Eficacia- Semestr al	1,800	N/A	0.10	N/A
		Número total de proyectos aprobados Indicador Seleccionado.	Número de proyectos de infraestructura social básica + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros proyectos aprobados.			Proyec to	Estratég ico- Eficacia- Trimestr al	2,512	200	0.10	0.05
		Otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno			Proyec to	Gestión- Eficacia- Semestr al	162	N/A	0.10	N/A
		Proyectos productivos cofinanciados por los	Número de proyectos productivos			Proyec to	Gestión- Eficacia-	300	N/A	0.10	N/A
		Número total de proyectos productivos cofinanciados por los									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones					
	migrantes y el Programa	productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	migrantes y el Programa			Semestral					
	Proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	de	Número total de proyectos de servicio comunitario por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Proyec to	Gestión-Eficacia-Semestral	250	N/A	0.10	N/A	
Actividad	Capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales realizados por el Programa		Número total de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	15	16	106.67	
	Vigilancia y supervisión de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de comités de vigilancia y supervisión de obra	de	Número total de comités de vigilancia y supervisión de obra	Comité	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	N/A	0.10	N/A	
	Aprobación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS	Número de proyectos aprobados por el Comité de Validación y	de	Número total de proyectos aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,512	100	0.10	0.10	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones							
	CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Atención Migrantes (COVAM)	a								
	Evaluación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	de	Número total de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,140	347	1,147	330.55	
	Recepción de propuestas de otros proyectos presentados por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de otros proyectos recibidos por el Programa	de	Número total de otros proyectos presentados por las organizaciones de migrantes	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	279	30	0.10	0.33	
	Recepción de propuestas de proyectos productivos presentados por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos productivos recibidos por el Programa	de	Número total de proyectos productivos presentados por las organizaciones de migrantes	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	299	32	29	90.63	
	Recepción de propuestas de proyectos de servicios comunitarios presentadas por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa	de	Número total de proyectos de servicios comunitarios presentadas por las organizaciones de migrantes	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	158	17	96	564.71	
	Recepción de propuestas de proyectos de infraestructura social presentadas por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa	de	Número total de proyectos de infraestructura social presentadas por las organizaciones de migrantes	Proyec to	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,404	268	1,022	381.34	
PRESUPUESTO											

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
		Al periodo		Avance %
		PRESUPUESTO ORIGINAL	545.58	200.63
		PRESUPUESTO MODIFICADO	545.58	192.54
			188.11	93.76
			188.11	97.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Número de Clubes espejo integrados por el programa				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Número de clubes de migrantes participantes				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Bienal, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Proporción de recursos complementarios respecto de los recursos canalizados por los migrantes				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Anual, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Variación del número de localidades atendidas con proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Anual, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Porcentaje de propuestas de proyectos presentadas que fueron aprobadas por el Programa				
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta correspondiente al Avance Físico - Financiero (Enero - Mayo de 2014) del Indicador es Cero. Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Número de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno				
Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.				
Número total de proyectos aprobados				
Causa: Efecto: Otros motivos: La Meta correcta del indicador para el Avance Físico Financiero (Enero - Mayo 2014, es 100). Dado que la frecuencia de				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
<p>medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. Se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comités de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de las propuestas de inversión; así como la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las obras." La Meta correcta del indicador para el Avance Físico Financiero (Enero - Mayo 2014, es 100). Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. Se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Efecto. El bajo avance del indicador respecto a la meta Programada se justifica por la implementación del Plan Operativo de ejecución de acciones, se espera que en trimestres posteriores su cumplimiento se normalice. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales."</p>			
<p>Número de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.</p>			
<p>Número de proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.</p>			
<p>Número de proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Semestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.</p>			
<p>Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales realizados por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. A la fecha se han realizado 16 talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales realizados por el Programa, rebasando la meta por un taller adicional, esto en respuesta al Plan Operativo de Ejecución del Programa."</p>			
<p>Número de comités de vigilancia y supervisión de obra Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
<p>Número de proyectos aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comités de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de propuestas las propuestas de inversión; Instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las obras." Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Efecto. El avance del indicador por debajo de la meta Programada se justifica por la implementación del Plan Operativo de ejecución de acciones, se espera que en trimestres posteriores su cumplimiento se normalice. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales."</p>			
<p>Número de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha incrementado la eficiencia en la captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los migrantes. La instalación de COVAMs en las entidades federativas ha agilizado la evaluación y dictaminación de proyectos, aun cuando algunas delegaciones continúan realizando esta actividad."</p>			
<p>Número de otros proyectos recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comites de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de propuestas las propuestas de inversión; Instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
<p>obras. El bajo avance del indicador respecto a la meta Programada se justifica por la implementación del Plan Operativo de ejecución de acciones, se espera que en trimestres posteriores su cumplimiento se normalice. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales."</p>			
<p>Número de proyectos productivos recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. Para el caso de los proyectos productivos el avance es sensiblemente inferior a la meta debido a que la programación de éstas se efectuó con base en el comportamiento histórico del indicador. No obstante y de acuerdo con el diseño del programa, las iniciativas de los clubes de migrantes son las que definen el tipo de proyectos que se apoyarán durante el ejercicio fiscal. En el primer trimestre de 2014 la demanda de proyectos por parte de las organizaciones de migrantes se concentró en proyectos de infraestructura."</p>			
<p>Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha vuelto más eficiente la captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los mismos."</p>			
<p>Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: Dado que la frecuencia de medición del indicador es Trimestral, la Unidad Responsable de la Operación del Programa no está en condiciones de reportar información con el corte solicitado. No obstante, se incluye la información reportada para el Primer Trimestre de 2014, cuya justificación es la siguiente: "Causa. La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha mejorado la eficiencia en captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los mismos."</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S070 Programa de Coinversión Social		20 Desarrollo Social		D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional			6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la participación social a través del impulso a actores sociales que favorezcan la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.	(Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural / Total de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.80	0.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
Civil) * 100									
Propósito	Los Actores Sociales que promueven la inclusión, la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión se fortalecen a través del apoyo a los proyectos de coinversión social	Índice de fortalecimiento institucional del AREP	de IFli = 0.4CFHi + 0.6CFni	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	86.24	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento	[(Número de Actores Sociales apoyados que realizan inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados en alguna de las tres vertientes que el programa ofrece	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico) / (Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	50.00	16.17	32.34
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización) / (Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	10.00	6.00	1.77	29.50
		Proyectos Apoyados Indicador Seleccionado.	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	800	298	37.25
		Porcentaje de proyectos	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Promoción del	Porcentaje	Gestión-Calidad-	87.00	52.00	19.92	38.31

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social			D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
			apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social	Desarrollo Social)/(Total de apoyados)]*100	Humano y proyectos		Trimestral				
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)	de [(Total de proyectos que inciden en algún municipio con apoyados)]*100	apoyados que menor Índice de Desarrollo Humano de proyectos	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	9.50	6.00	2.46	41.00
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria	de [(Total de proyectos que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)]*100	apoyados que en alguna Zona de Atención Prioritaria	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	43.00	21.85	50.81
			Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	de [(Total de proyectos que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)]*100	apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	32.00	18.00	4.07	22.61
			Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación	de [(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)]*100	apoyados en la vertiente de Investigación	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	3.00	1.00	1.23	123.00
Actividad	Avance acumulado del presupuesto		Porcentaje de aportación del Programa destinada	de [(Monto de recursos aportados por el Programa a proyectos plateados con Perspectiva de Equidad de	aportados a proyectos plateados con Perspectiva de Equidad de	Porcentaje	Gestión-Económica-Trimestral	40.00	25.00	16.24	64.96

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social			D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género	Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100			al					
		Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	Monto del presupuesto ejercido acumulado			Millone s de pesos	Gestió- s de Economí a- Trimestr al	313	199	85	42.49
	Promoción de convocatorias	Promoción de las convocatorias	Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias			Publica ción	Gestió- n Economí a- Trimestr al	8	8	8	100.00
	Capacitación para la ejecución de los Proyectos	Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto	[(Total de actores sociales apoyados que son capacitados para la ejecución de su proyecto)/(total de actores sociales apoyados)]*100			Porcen taje	Gestió- n Eficacia- Trimestr al	87.00	55.00	82.21	149.47
	Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos completos)]*100			Porcen taje de recibidos	Gestió- n Eficacia- Trimestr al	95.00	70.00	87.84	125.49
	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100			Porcen taje	Gestió- n Eficacia- Trimestr al	98.00	45.00	96.61	214.69
	Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100			Porcen taje	Gestió- n Eficacia- Trimestr al	52.00	33.00	16.03	48.58
PRESUPUESTO											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
			Meta anual	Meta al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Al periodo
			PRESUPUESTO ORIGINAL	332.36
			PRESUPUESTO MODIFICADO	332.36
			205.45	90.74
			92.86	90.74
			90.74	44.17
			90.74	97.73
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico				
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>				
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización				
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La</p>				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			
<p>Proyectos Apoyados Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como ¿elegibles no apoyados¿.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como elegibles no apoyados.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como ¿elegibles no apoyados¿.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.			
<p>Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados- .</p>			
<p>Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			
Promoción de las convocatorias			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			
<p>Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como "elegibles no apoyados".</p>			
<p>Porcentaje de proyectos dictaminados</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como elegibles no apoyados.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos recibidos completos. Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones realizadas son: durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal fue la publicación de dos bloques de convocatorias, el primero con tres convocatorias y el segundo, denominado primer bloque bis, con una convocatoria; en los siguientes dos meses se publicaron dos bloques, con un total de cinco convocatorias; además se han dictaminado un total de 3,206 proyectos; resultando como elegibles 1,859, y con corte al mes de mayo se han apoyado 298 proyectos. Es importante mencionar que el Programa aún se encuentra recibiendo, validando dictaminando y ajustando</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>proyectos. El desempeño de los indicadores se encuentra sujeto a la demanda de apoyos por parte de los actores sociales, las metas son estimadas con base en el comportamiento histórico de las variables que intervienen en cada uno, sin embargo, para el mes de mayo se observó una gran disparidad entre lo planeado y el ejercicio real. Cabe mencionar que de conformidad con la mecánica operativa del Programa en estos primeros cinco meses las cifras de proyectos recibidos, validados, dictaminados, elegibles y apoyados, se encuentra en constante incremento, lo que ocasiona que el resultado de los indicadores esté fluctuando. La operación se realiza a través de procesos secuenciales y de conformidad con el numeral 4.2.1 de las Reglas de Operación vigentes habrá un periodo de hasta veinte días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el cierre de la misma, para que los Actores Sociales puedan participar presentando la ¿Solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación¿. Posteriormente transcurre un plazo no mayor a treinta días hábiles para dar a conocer los resultados de la validación de los proyectos a partir del cierre de la convocatoria y de manera paralela un plazo de no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria para publicar los resultados de los dictámenes de los proyectos. Posteriormente, una vez que son publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que quedarán como -elegibles no apoyados-.</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20 Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social									
Estrategia									
1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir al bienestar socioeconómico de la población afectada en situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, mediante apoyos otorgados por su participación en	Atenuación de la pérdida de ingreso de los beneficiarios del programa.	(Cantidad de dinero total entregada a beneficiarios del programa en el último mes / Cantidad del ingreso mensual percibido por los beneficiarios del programa en el último mes antes de su incorporación al mismo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
proyectos o acciones de beneficio social o comunitario.											
Propósito	Hombres y mujeres de 16 de años de edad o más obtienen apoyos económicos como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario, que ven disminuidos sus ingresos por los efectos económicos y sociales negativos que afectan su patrimonio como consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.	Número de beneficiarios del Programa Indicador Seleccionado.	de	Número de beneficiarios registrados en el Programa en el Sistema de Información correspondiente	Person a	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	425,376	N/A	44,499	N/A	
		Demanda atendida por el programa	(Número de personas beneficiadas por algún proyecto del PET Normal / Total de personas en búsqueda de ocupación) * 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	7.81	N/A	N/A	N/A		
Componente	Apoyos económicos entregados a beneficiarios	Jornales entregados	Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemas de Información correspondientes	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestr al	16,002,893	N/A	1,534,789	N/A		
		Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres	Total de días transcurridos entre la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación y el levantamiento de los CUIS/ el número de declaratorias de desastre.	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A		
	Apoyos entregados para la	Proyectos	Número de proyectos apoyados	Proyec	Gestión-	4,348	N/A	840	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
ejecución de proyectos		apoyados	mediante la modalidad de PET Normal con recursos financieros para la adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o equipo así como costos de transporte			to	Eficacia-Trimestral				
Actividad	Entrega de apoyos y definición de focalización y cobertura de proyectos (transversal)	Promedio de jornales por beneficiario en PET normal	(Total de jornales entregados a los beneficiarios como contraprestación por su participación en proyectos de PET normal en beneficio familiar o comunitario / Número de participantes en proyectos de beneficio familiar o comunitario en la modalidad de PET normal)			Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.24	N/A	56.93	N/A
		Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación	(Número de Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación con al menos un proyecto ejecutado en beneficio familiar o comunitario en la modalidad de PET Normal / Total de Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación en el país.)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.44	N/A	0.00	N/A
		Cobertura de PET Normal en Municipios con Alta Pérdida de Empleo	Número de Municipios con Alta Pérdida de Empleo con al menos un proyecto ejecutado en beneficio familiar o comunitario apoyado por el Programa en su modalidad de PET Normal escalados a 100/Total de Municipios autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) escalados a 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
	Formalización de gestores voluntarios	Gestores voluntarios	Número de gestores voluntarios formalizados más electos en la Red Social			Otra-Gestores	Gestión-Eficacias Trimestral	1,728	N/A	1,210	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						1340.91	378.48	194.59	51.42		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1620.91	201.92	194.59	96.37		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Número de beneficiarios del Programa											
Causa: Efecto: Otros motivos: Causa: Durante los primeros cuatro meses del año, las Delegaciones y las instancias ejecutoras se encuentran en la etapa de planeación y concertación de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Variación negativa en las metas que fue consecuencia del retraso en la autorización de proyectos de beneficio familiar y comunitario y por ende menor número de beneficiarios del programa. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 115,154 beneficiarios del programa. Es decir $44,499/115,154=38.64\%$											
Jornales entregados											
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los primeros cuatro meses del año, las Delegaciones y las instancias ejecutoras se encuentran en la etapa de planeación y concertación de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Variación negativa en las metas que fue consecuencia del retraso en la autorización de proyectos de beneficio familiar y comunitario y por ende menor número de beneficiarios del programa. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 5,306,905 jornales entregados. Es decir $1,534,789/5,306,905.00=28.92\%$											
Proyectos apoyados											
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los primeros cuatro meses del año, las Delegaciones y las instancias ejecutoras se encuentran en la etapa de planeación y concertación de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Variación negativa en las metas que fue consecuencia del retraso en la autorización de proyectos de beneficio familiar y comunitario y por ende menor número de beneficiarios del programa. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 1,768 proyectos apoyados en PET Normal. Es decir $840/1,768.00=47.51\%$											
Promedio de jornales por beneficiario en PET normal											
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-mayo del ejercicio fiscal 2014 se realizaron obras de magnitud inferior al promedio, así mismo el tiempo de ejecución se redujo respecto a lo programado, situación que provocó la entrega de una menor cantidad de jornales a los beneficiarios programados. Lo anterior dio lugar a variación inferior respecto de los valores programados. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20 Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	
<p>que se debe de comparar el avance es de 63.42 jornales promedio, el cual resulta de dividir el número de participantes entre el total jornales entregados (4,339,005/68,421) comparado con el cociente 56.93 jornales promedio por beneficiario que resulta de dividir(994,029/17,462=56.93) para obtener 56.93/63.42=89.8 jornales promedio.</p>			
<p>Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación Causa: Efecto: Otros motivos: ..A pesar de que el indicador es trimestral no se reporta porque no implica un avance físico financiero, sino, sólo la cobertura del Programa Empleo Temporal en municipios de Muy Alta, Alta y Media Marginación.</p>			
<p>Gestores voluntarios Causa: Efecto: Otros motivos: Las Delegaciones han reportado que un número significativo de gestores voluntarios se han dado de baja debido a que se han insertado al mercado laboral en mejores condiciones que las que ofrece el programa, lo cual incide directamente en el crecimiento de la meta. Lo anterior dio lugar a variaciones en metas y menor número de gestores voluntarios Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 1,588 gestores voluntarios. Es decir 1210/1,588.00=76.2%</p>			

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		20 Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
1 - Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población									
Estrategia									
2 - Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que favorecen el	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas entre 5 y 11 años de edad.	(Infantes entre 5 y 11 años de edad con sobrepeso u obesidad) / (Total de infantes entre 5 y 11 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias en condición de pobreza y que limitan la reproducción intergeneracional de la pobreza.									
	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	N/A
	Porcentaje de la población con	(Total de personas elegibles con acceso a la alimentación) / (Total	Porcentaje	Estratégico-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	acceso a alimentación	la de personas elegibles a nivel nacional) x 100		Eficacia-Bianual					
	Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	(Infantes de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándar de la referencia) / (Total de infantes de 0 a 59 meses de edad) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad	(Infantes menores de 5 años de edad que registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de infantes menores de 5 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.	Prevalencia de desnutrición crónica infantil en la población atendida por el programa.	(Infantes de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándar de la referencia en los hogares atendidos por el programa) / (Infantes de 0 a 59 meses en los hogares atendidos por el programa) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el programa	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares atendidos por el programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de becarios y becarias	(Becarios y becarias de secundaria inscritos en Oportunidades	Porcentaje	Estratégico-	65.00	N/A	N/A	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
	de secundaria que transitan a educación media superior	educación media superior) / (Becarios y becarias de tercero de secundaria en Oportunidades activos en el ciclo anterior) x 100	Eficacia- Anual						
	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.	[(Becarias de educación media superior registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación media superior (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnos y alumnas de educación media superior a nivel nacional)-1] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	2.24	N/A	N/A	N/A	
	Porcentaje de becarios y becarias de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarios y becarias de primaria en Oportunidades inscritos al siguiente nivel) / (Número total de becarios y becarias de primaria en Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	88.00	N/A	N/A	N/A	
	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el programa	(Becarios y becarias egresados de secundaria) / (Total de la población atendida por el programa con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por	[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	0.10	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
		sexo de la matrícula nacional.	registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos y alumnas de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.							
Componente	Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios que concluyeron educación media superior y retiraron el apoyo monetario Jóvenes con Oportunidades en los primeros 6 meses después de concluir la EMS.	(Becarios que retiran el apoyo monetario Jóvenes con Oportunidades / becarios que concluyeron educación media superior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	65.66	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Becarias y becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas / Becarias y becarios de educación básica activos en el bimestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	99.00	97.93	97.93	100.00	
		Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Becarias y becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas educativas / Becarias y becarios de educación media superior activos en el bimestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Bimestral	99.00	93.00	94.93	102.08	
	Niñas, niños y	Número de becarias y becarios de	Niño	Gestión-	5,997,4	5,997	5,873,7	97.94		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
	jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior	educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + número de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Eficacia-Trimestral	54	,454	89			
	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarias y becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarias y becarios activos de educación básica en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	34.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarias y becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarias y becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	98.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos monetarios emitidos.	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo - número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	96.00	94.00	96.79	102.97	
Familias beneficiarias, que	Porcentaje de	(Número de niños menores de	Porcentaje	Estratégico	95.00	95.00	99.40	104.63	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales							
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades							
<p>cumplieron su niños beneficiarios cinco años beneficiarios taje ico- corresponsabilidad, con el que están en registrados en control nutricional / Eficacia- Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGs) provisto y Indicador Número total de niños Bimestr apoyos en especie Seleccionado. beneficiarios menores de cinco al entregados. años registrados) * 100.</p>											
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas registradas) x 100.	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Bimestral	95.00	95.00	99.61	95.15		
		Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Bimestral	95.00	95.00	98.15	96.68		
		Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Bimestral	90.00	83.00	91.79	89.41		
		Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control (mes par)] x 100.	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Bimestral	90.00	90.00	90.84	99.07		
		Porcentaje de	[Número de niñas y niños	Porcentaje	Estratégico	85.00	85.00	88.81	104.48		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
		cobertura de niñas y niños con suplemento.	beneficiarios de 6 a 59 meses de edad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par)/ Número total de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad en control nutricional (mes par)] x 100.	taje	ico- Eficacia- Bimestr al					
Actividad	Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad	(Becarias y becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad /Total de becarias y becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestr al	100.00	99.00	99.93	100.94	
	Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos) x 100.	Porcentaje	Gestión- Economía- Bimestr al	1.75	2.02	2.05	98.51	
	Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que consideran que la atención personal de Oportunidades es buena.	(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- Semestr al	95.00	N/A	N/A	N/A	
	Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de localidades	(Número de localidades atendidas por el programa en los municipios	Porcentaje	Gestión- Eficacia-	98.01	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
	atendidas por el programa en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre	de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) / (Número de localidades en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) x 100	Anual						
	Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular	(Número de familias beneficiarias con titular mujer) / (Número total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	96.47	100.49		
	Porcentaje cobertura familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	96.01	95.50	99.47		
	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo.	Familia Gestión-Eficacia-Trimestral	6,100,000	5,910,158	5,856,392	99.09		
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 de educación básica con becarios de Oportunidades) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A		
Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte	(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	96.52	100.54		

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
	oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.								
Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad	(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Certificación de la permanencia de jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad	(Número de becarios y becarias de educación media superior con la certificación de la corresponsabilidad/ Número total de becarios y becarias de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	98.00	95.25	97.19	
Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio.(mes par)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	1.00	1.00	100.00	
	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que recibieron	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	1.00	1.00	1.00	100.00	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
		beneficiarias.	tratamiento de suplemento alimenticio.(mes par)alimenticio							
	Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% de medicamentos.	(Número de unidades médicas que cuentan con los insumos para la prestación de servicios / Número total de unidades médicas) x 100.	Porcen	Gestión-Eficiencia-Semestral	88.10	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100.	Porcen	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	49.32	123.30	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
						PRESUPUESTO ORIGINAL	38551.82	11240.88	12063.70	107.32
						PRESUPUESTO MODIFICADO	38551.82	12070.67	12063.70	99.94
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. Se cumplió con la meta establecida en el primer trimestre de 2014. Información correspondiente al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con corresponsabilidad del bimestre noviembre -diciembre de 2013 y fecha de corte del 12/03/2014.										
Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El resultado del indicador fue superior a la meta establecida en 1.93 puntos porcentuales (2.1%).La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.										
Niñas, niños y jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior										
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 2.1% respecto al valor de la meta programada. No obstante, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Información correspondiente al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013 y fecha de corte del 12/03/2014.</p>			
<p>Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue mayor en 2.98 puntos porcentuales (3.2%) respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del Programa Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se hiciera seguimiento de su estado nutricional. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%) en 4.40 puntos porcentuales obteniéndose un 99.40% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico para el seguimiento del embarazo. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), en 4.61 puntos porcentuales obteniéndose un 99.61% de cobertura en la atención prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa recibieran servicios del Paquete Básico 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. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), en 3.15 puntos porcentuales, obteniéndose un 98.15% de cobertura en la atención en salud a las familia, manteniendo un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. Se cumplió con la meta establecida en el primer trimestre de 2014, al superarse la meta en casi nueve puntos porcentuales (10.6%).La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos que permitieron lograr la meta, principales acciones: entrega de los suplementos en los domicilios de las beneficiarias cuando estás no van a recogerlo a la unidad de salud a través de las promotoras de salud; entrega oportuna de los suplementos alimenticios; reforzar en las sesiones de talleres cada mes a través de notas informativas de 10 minutos de duración al final de cada sesión, reiterando los beneficios del consumo de los suplementos alimenticios vigilancia continua en unidades de salud; supervisión continua al personal de las jurisdicciones y de las unidades de salud; la entrega bimestral y su registro adecuado; concientizar al personal médico de las unidades de salud y a la población sobre la importancia de recibir los suplementos alimenticios y consumirlos; capacitación continua y personalizada, sensibilizando al personal de los estados en todos sus niveles; redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud; la actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y su control adecuado; abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud; mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA y elaboración de los calendarios de distribución de manera coordinada entre DICONSA y los Servicios Estatales de Salud y programación de reuniones periódicas; e implementación de estrategias, como la denominada ¿Complemento en tus manos¿ o similares en diversos estados. Se registran resultados de 90.84, alcanzándose la meta establecida del 90%.La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento. Causa: Efecto: Otros motivos: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: entrega de los suplementos en los domicilios de las beneficiarias cuando estás no van a recogerlo a la unidad de salud a través de las promotoras de salud; entrega oportuna de los suplementos alimenticios, ya sea en la unidad de salud, en talleres o visitas domiciliarias; reforzar en las sesiones de talleres cada mes a través de notas informativas de 10 minutos de duración al final de cada sesión, reiterando los beneficios del consumo de los suplementos alimenticios; vigilancia continua en unidades de salud; supervisión continua al personal de las jurisdicciones y de las unidades de salud; la entrega bimestral y su registro adecuado; concientizar al personal médico de las unidades de salud y a la población sobre la importancia de recibir los suplementos alimenticios y consumirlos; capacitación continua y personalizada, sensibilizando al personal de los estados en todos sus niveles, incluyendo el personal de servicio social; redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud, a través de un análisis mensual por unidad de salud de existencias de suplemento alimenticio; la actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y su control adecuado; abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud; mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA y elaboración de los calendarios de distribución de manera coordinada entre DICONSA y los Servicios Estatales de Salud y programación de reuniones periódicas; e implementación de estrategias, como la denominada ¿Complemento en tus manos¿ o similares en diversos estados. Se registran resultados de 88.81, es decir 3.81 puntos porcentuales (4.5%) superiores a la meta establecida del 85%.La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>indicador. El número de becarias y becarios de primaria con cumplimiento de corresponsabilidad fue menor en sólo 0.5% respecto a lo programado al inicio de año. El programa realizó las acciones de información para que las becarias y los becarios de primaria cumplieran con su corresponsabilidad, sin embargo, el comportamiento de los agentes fue diferente del esperado. El valor del avance cumplió con la meta programada en el primer trimestre del año. Información correspondiente al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con corresponsabilidad del bimestre noviembre -diciembre de 2013 y fecha de corte del 12/03/2014.</p>			
<p>Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 1.5% respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue mayor en 0.47 puntos porcentuales (0.5%) respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en sólo 0.51 puntos porcentuales (0.5%) respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Familias beneficiarias del Programa Oportunidades Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor sólo en 0.9% respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. Información correspondiente al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con corresponsabilidad del bimestre noviembre -diciembre de 2013 y fecha de corte del 12/03/2014.</p>			
<p>Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades. Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el segundo bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance fue mayor en 0.52 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance fue menor</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>en 2.75 puntos porcentuales (2.8%), resultado que se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 16/05/2014.</p>			
<p>Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios. Causa: Efecto: Otros motivos: Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Se otorgó a los niños de 6 a 59 meses la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 1 tratamiento completo por beneficiario, alcanzándose la meta establecida. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias. Causa: Efecto: Otros motivos: Con el objetivo de prevenir la desnutrición desde la etapa de gestión se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. Se otorgó a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 1 tratamiento completo por beneficiaria, alcanzándose la meta establecida. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			
<p>Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% de medicamentos. Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación. Causa: Efecto: Otros motivos: Durante las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continua del embarazo para una mejor salud de la mujer y del bebé. El resultado del indicador se encuentra por encima de la meta esperada, la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación fue del 49.32%. La información corresponde al bimestre operativo mayo-junio de 2014, con la corresponsabilidad enero-febrero de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural 12 de mayo de 2014.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres		20 Desarrollo Social		D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia	Porcentaje de Mujeres que perciben igualdad de los roles	(Número de mujeres casadas o unidas que respondieron No a todas las siguientes preguntas 10.1.1; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.7;	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0.00	0.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
contra las mujeres.	masculino y femenino en los hogares.	y 10.1.9 y 10.1.10 y que respondieron De acuerdo o Sí a todas las siguientes preguntas 10.1.2; 10.1.4; 10.1.6; 10.1.8; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3.1 y 10.3.2 + Número de mujeres alguna vez unidas y de mujeres nunca unidas que respondieron No a todas las siguientes preguntas 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.9 y 8.1.10 y que respondieron De acuerdo o Sí a todas las siguientes preguntas 8.1.2; 8.1.4; 8.1.6; 8.1.8; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.6; 8.3.1 y 8.3.2 / Total de Mujeres que respondieron el apartado correspondiente) x 100							
	Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	(Total de mujeres de 15 años y más que experimentaron incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja / Total de mujeres de 15 años y más) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	0.00	N/A	N/A	
Propósito	Las mujeres en situación de violencia son beneficiadas con servicios de prevención y atención que operan y	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y no	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	0.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
promueven las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y no acudieron por ayuda a alguna instancia.	acudieron a una instancia por ayuda/ Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja) x 100							
	Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de los Componentes denominados Capacidades Básicas + Corresponsabilidad Institucional + Eficiencia y Calidad Operativa + Eficacia en la Agenda Estatal, que obtuvieron las IMEF apoyadas por el Programa en el ejercicio fiscal en curso / 4 veces el Número de IMEF apoyadas por el Programa durante el ejercicio fiscal en curso	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	73.00	0.01	N/A	N/A	
	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y acudieron por ayuda a algún Instituto de la	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja acudieron por ayuda a algún Instituto de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	0.00	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
Mujer.										
Compon	Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, otorgado.	Unidades de atención especializada apoyadas por el PAIMEF, en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.	de Sumatoria de las Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de violencia apoyadas por el PAIMEF, en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.	Unidad	Gestión-Eficacia- Trimestral	412	N/A	N/A	N/A	
		Número de proyectos de Instancias Mujeres en las Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido	Sumatoria del número de proyectos de las IMEF apoyados en el periodo establecido	Proyec to	Estratég ico-Eficiencia- Trimestral	32	16	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
		Número de servidores(as) públicos y especialistas de otros sectores capacitados(as) en materia de violencia contra las	Sumatoria de las personas capacitadas en las entidades federativas en materia de violencia contra las mujeres con el apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.	Person a	Gestión-Eficacia- Trimestral	7,457	N/A	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
	mujeres durante el ejercicio fiscal en curso, con el apoyo del PAIMEF en las entidades federativas.								
	Personas de la población general en las entidades federativas beneficiadas con servicios de prevención de la violencia contra las mujeres, brindados por las IMEF en el ejercicio fiscal en curso con apoyo del PAIMEF.	Sumatoria de las personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las IMEF, con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.	Person a	Gestión-Eficacia-Trimestral	30,000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mujeres beneficiadas por los servicios especializados de prevención y atención de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades	Sumatoria de las mujeres beneficiadas con servicios de prevención y atención que brindan las Unidades especializadas creadas y fortalecidas por las IMEF, con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	234,193	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		que crean y fortalecen las IMEF con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.							
	Acciones estratégicas para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas	Acciones de profesionalización para prevenir y atender la violencia contra las mujeres realizadas por el PAIMEF.	Sumatoria del número de acciones de profesionalización para prevenir y atender la violencia contra las mujeres realizadas por el PAIMEF en el ejercicio fiscal en curso.	Acción	Gestión-Eficiencia- Anual	3	0	N/A	N/A
		Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer.	Sumatoria del número de Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer en el ejercicio fiscal en curso.	Convenio	Gestión-Eficiencia- Anual	32	0	N/A	N/A
Actividad	Programación de acciones de profesionalización en materia de prevención y atención de la violencia	Términos de referencia para las acciones de profesionalización	Número total de términos de referencia elaborados para la profesionalización de las IMEF, en materia de prevención y atención	Otros de Referencia	Gestión-Economía- Trimestral	6	0	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
contra las mujeres.	de las	IMEF de la violencia contra las mujeres	ncia	al					
realizados.	en el ejercicio fiscal en curso.								
Acompañamiento a los servicios especializados de atención para mujeres en situación de violencia contra las mujeres apoyados por el PAIMEF.	Número de visitas de seguimiento realizadas a cada IMEF para verificación operativa.	Sumatoria de las visitas de seguimiento físico en campo realizadas en el período establecido	Visita	Gestión-Económí a-Cuatrim estral	17	0	N/A	N/A	
Asignación de recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de recursos que otorga el PAIMEF para la atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la interculturalidad.	(Total de recursos otorgados por el PAIMEF para la atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la interculturalidad/ Total de recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) *	Porcen taje	Gestión-Económí a- Anual	63.92	0.00	N/A	N/A	
	Porcentaje de recursos destinados a acciones	de (Total de recursos destinados a acciones tendientes a fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las diversas	Porcen taje	Gestión-Económí a- Anual	15.62	0.00	N/A	N/A	

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales					
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
	<p>tendientes a instancias públicas y sociales para fortalecer la institucionalizar la prevención y la coordinación y atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas / Total de recursos otorgados a las IMEF durante el ejercicio fiscal en curso) * 100</p> <p>estratégica entre las diversas instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas.</p>								
	Porcentaje de recursos otorga programa acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general.	de	(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general y / Total de recursos asignados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100	Porcen taje	Gestión- Económí a- Anual	16.62	0.00	N/A	N/A
	Suscripción de Convenios de Coordinación del Programa con las Instancias de Mujeres	Número de convenios firmados	de Sumatoria del número de convenios suscritos entre las IMEF y el Indesol para la entrega de	Conve nio	Gestión- Económí a-	32	16	N/A	N/A

**INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS
EN EL PEF 2014**

Periodo enero - mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
	en las Entidades Federativas para la ejecución de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.		recursos del PAIMEF		Trimestral				
	Formulación y aprobación de proyectos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de proyectos recibidos que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad para ser apoyados por el PAIMEF.	de (Total de proyectos recibidos en tiempo que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad para ser apoyados por el PAIMEF)*100	Proyec to	Gestión- Eficiencia- Trimestral	100.00	50.00	N/A	N/A
		Número de proyectos recibidos en tiempo y forma por el PAIMEF.	Sumatoria del número total de proyectos recibidos en tiempo que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad señalados en el numeral 3.3 de las ROP.	Proyec to	Gestión- Eficiencia- Trimestral	32	32	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				288.00	255.94	230.84	90.20		
PRESUPUESTO MODIFICADO				288.00	231.91	230.84	99.54		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de	Políticas Sociales				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social									
Estrategia									
1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de madres que trabajan, buscan empleo	Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social,	(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales					
<p>o estudian y para padres con niñas o niños de los servicios de una guardería o solos mediante apoyos que en edades de 1 a 4 estancia infantil / Número total de hagan accesibles los años bajo su madres y padres solos de 14 años servicios de cuidado y cuidado, que no y más sin acceso a seguridad atención infantil. hacen uso de los social, con niñas o niños en edades servicios de una de 1 a 4 años bajo su guardería o cuidado)*100 estancia infantil.</p>									
Propósito	Las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como los padres solos acceden como instrumento de seguridad social a los servicios de cuidado y atención infantil, mejorando sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral	Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejorar su posición en un trabajo remunerado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.01	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.01	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales						
	estudiar.									
	Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales disponibles por el uso de los servicios de atención y cuidado infantil del Programa , con las que cada madre o padre cuenta para acceder, permanecer en el mercado laboral o estudiar / Cantidad total de padres o madres del estudio en la semana de referencia)	Hora de servicio o	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	N/A	0.00	N/A		
	Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	N/A	0.00	N/A		
Componente	Apoyos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres trabajadoras y padres solos con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en las Estancias Infantiles	Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en las Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,341,000	1,259,000	1,398,326	111.07	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales						
	desde el inicio de la 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. Indicador Seleccionado.		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	300,000	273,000	270,004	98.90	
	Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. Indicador Seleccionado.		Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	283,021	257,790	254,637	98.78	
	Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa		Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficario	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,266,289	1,188,857	1,209,868	101.77	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales						
	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. El Índice está basado en un modelo de causa-efecto que mide el nivel de satisfacción de los beneficiarios, por lo que es un indicador de percepción. El modelo consiste en una serie de análisis factoriales que permiten determinar las interdependencias entre:	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Otra-Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,700	9,500	9,105	95.84	
Actividad	Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	100.00	0	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social			211-Dirección General de Políticas Sociales					
capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red										
Porcentaje de (No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100										
Porcentaje de (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 de (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										
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social		211-Dirección General de Políticas Sociales					
	cuidado y atención infantil en el semestre								
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.	del (Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Económica- Anual	99.00	N/A	0.00	N/A	
Programación de apoyos a madres trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.	El cálculo del indicador se realiza explotando el registro que las Coordinaciones del Programa realizan en el Sistema de Gestión y de Estancias Infantiles, así como la información obtenida en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales. La fórmula utilizada es la siguiente: Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días (considerado como el tiempo de pago oportuno)/días promedio de pago efectivo)*100	Punto	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.24	88.24	107.14	121.42	
	Porcentaje del presupuesto ejercido para la	del (Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos /	Porcentaje	Gestión-Económica-	99.00	99.00	93.86	94.81	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20 Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales			
	gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Trimestral	al	
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		3682.33	1181.91	1113.38	94.20
PRESUPUESTO MODIFICADO		3682.33	1165.77	1113.38	95.51
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide quinquenalmente, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).					
Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).					
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: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).					
Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20 Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en las Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: La meta trimestral estimada del acumulado de niñas(os) que han sido atendidas(os) en las estancias infantiles se superó, debido a la alta rotación por cumplimiento de edad límite de atención de niñas(os) en las estancias, es decir, un mayor número de niñas(os) salieron del Programa por cumplir 4 o 6 años, de acuerdo con las Reglas de Operación. Cabe señalar que la cobertura del Programa ha observado resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil.</p>			
<p>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.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: El ritmo de incorporación de niños al Programa está asociado con la creación de nuevas Estancias Infantiles así como la sustitución de aquellas que se dan de baja del Programa. En ese sentido, ante la prioridad del Programa para la apertura de Estancias en los municipios que forman parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre aunado a la baja de aquellos niños que por cumplir la mayoría de edad para recibir el apoyo del Programa, han generado un impacto directo en el crecimiento de niños que reciben servicio del Programa. En este caso en particular, el retraso en el proceso de afiliación de nuevas estancias infantiles ha generado una baja en el ritmo de incorporación de niños al Programa, y, por tanto, no se alcanzó la meta programada.</p>			
<p>Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador mantiene relación con el de niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, la baja en el ritmo de incorporación de niños impacta en el número de beneficiarios inscritos en el Programa.</p>			
<p>Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador da cuenta de los beneficiarios que han sido atendidos por el Programa, la tendencia de este indicador siempre ha sido positiva, la meta proyectada que se estableció para este indicador se superó debido a la rotación de aquellos beneficiarios cuyos hijos al cumplir el límite de edad dejan de ser beneficiarios del Programa.</p>			
<p>Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera anual, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20 Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: Cada año el Programa requiere que las Responsables de Estancias Infantiles renueven su convenio de afiliación con la Sedesol para que de común acuerdo continúen operando en el Programa. El comportamiento del Programa año con año ha mostrado que existe un porcentaje de estancias que no renuevan convenio por diversas causas, generándose así una disminución en el número de estancias en operación de un año a otro. Asimismo, para que las nuevas Estancias en proceso de afiliación puedan iniciar operaciones, se requiere que las aspirantes a Responsables de Estancias acrediten diversas capacitaciones, además de que las Reglas de Operación establecen que las Estancias Infantiles deben entregar conjuntamente el Programa Interno de Protección Civil (PIPC) y el documento en el cual la autoridad competente en materia de Protección Civil avala que el entorno de la Estancia Infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el servicio de cuidado y atención infantil, o en su caso, el PIPC deberá contener un análisis de los riesgos externos del inmueble que ocupa la Estancia Infantil y estar avalado por la autoridad competente en materia de Protección Civil. Por ello, durante los primeros cinco meses del ejercicio fiscal no ha sido posible alcanzar la meta de número de Estancias Infantiles en operación.</p>			
<p>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</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador se mide de manera anual, no se cuenta con información preliminar para reportar el Avance Físico Financiero (enero-mayo).</p>			
<p>Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos: Derivado de la mejora de los procesos administrativos del Programa, así como la bancarización para que las Responsables de las</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20 Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales	
Estancias Infantiles reciban los subsidios de manera oportuna, se ha vuelto más eficiente el proceso de pago, logrando reducir el número de días para realizar el pago a las Responsables de las Estancias Infantiles.			
<p>Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance en el presupuesto ejercido, registra los apoyos que el Programa ha otorgado en los meses de enero a mayo toda vez que el Programa paga a mes vencido, es decir, la entrega de los subsidios se realiza en los primeros 15 días del siguiente mes que se paga. En ese sentido, para la fecha en que se está realizando este reporte el Programa aún no cuenta con la cifra de lo pagado correspondiente al mes de mayo.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social									
Estrategia									
2 - Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			9-Apoyo a adultos mayores en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la creación de una sociedad igualitaria con acceso irrestricto al bienestar social y al pleno uso de los derechos de todas las personas, mediante la	Vulnerabilidad por seguridad social	(Número de personas de 65 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de personas de 65 años o más que no reciben ingresos por concepto	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	36.69	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
entrega de apoyos económicos y de seguridad social a personas de 65 años o más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo.		de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo) x 100								
Propósito	Los Adultos Mayores de 65 años en adelante que no reciben pago mensual superior a 1,092.0 pesos, por concepto de jubilación o pensión de tipo contributiva, aseguran un ingreso mínimos mediante apoyos económicos y mitigan su deterioro físico y mental a través de apoyos de participación y protección social.	Vulnerabilidad por ingresos	[(Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva, vulnerable por ingresos) / (Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no percibe ingresos por concepto de pago de pensión contributiva)] x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	4.49	N/A	N/A	N/A
		Padrón Activo de Beneficiarios Indicador Seleccionado.	Padrón Activo de Beneficiarios del bimestre anterior + Reactivaciones por Ficha en bimestre + Reactivaciones que se generan por la aplicación de otros movimientos al padrón en el bimestre + Incorporaciones en el bimestre - Total de bajas del bimestre		Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	5,727,077	N/A	4,998,583	N/A
Componente	Apoyos Económicos Directos proporcionados a la población beneficiaria del	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo	[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria +		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	94.00	N/A	94.15	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios						
	Programa	económico	número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100			al					
	Acciones realizadas para la protección social de los adultos mayores	Acceso a la protección social	(Número de personas Adultas Mayores de 65 años en adelante que participan en los eventos organizados para promover acciones de protección social) / (Número de eventos)		Prome	Gestión-Eficacia-Semestr	300.41	N/A	N/A	N/A	
	Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la salud física y mental de la población beneficiaria del Programa	Acceso a servicios de salud	(Total de Adultos Mayores beneficiarios que cuentan con acceso a servicios de salud) / (padrón activo de beneficiarios) x 100		Porcen	Gestión-Eficacia-Anual	68.30	N/A	N/A	N/A	
	Población beneficiaria incorporada al Sistema Financiero Nacional	Inclusión al sistema financiero nacional	(Número de adultos mayores de 65 años y más del Programa, incorporados al sistema financiero nacional/Padrón Activo de Beneficiarios)*100		Porcen	Gestión-Eficacia-Bimestr	48.13	N/A	93.85	N/A	
Actividad	Formación de la Red Social	Gestores voluntarios	(Número de gestores voluntarios formalizados más el número de gestores voluntarios electos en la Red Social/Total de gestores programados)*100		Porcen	Gestión-Eficacia-Bimestr	100.00	N/A	98.25	N/A	
	Atención al padrón de beneficiarios	Adultos Mayores Incorporados	(Número de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de		Porcen	Gestión-Eficacia-Bimestr	100.00	N/A	43.67	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
		tipo contributivo incorporados al Programa durante el ejercicio fiscal/Total de personas de 65 años de edad en adelante programadas para incorporar)*100								
Acciones realizadas para la protección social		Casas de día	Número de casas de día apoyadas por el Programa/Total de casas de día programadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Acciones para la Protección Social	Sumatoria de campañas de promoción de la protección social de los adultos mayores, tales como INAPAM y Seguro Popular		Acción	Gestión-Eficacia-Semestral	462	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					42225.52	18617.37	17304.79	92.95		
PRESUPUESTO MODIFICADO					42225.52	19159.49	17304.79	90.32		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Padrón Activo de Beneficiarios										
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra dentro de rango. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 4, 753,882 Adultos mayores. Es decir $4,998,583/4,753,882=105.15\%$										
Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico										
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra dentro de rango. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 88.5% que resulta de dividir el Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria + número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre entre Padrón activo de beneficiarios en el bimestre										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S176 Pensión para Adultos Mayores	20 Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	
(4422705/4998583=88.5%)			
Inclusión al sistema financiero nacional			
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra dentro de rango. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 42.6% que resulta de dividir el número de adultos mayores de 65 años y más del Programa, incorporados al sistema financiero nacional entre el Padrón Activo de Beneficiarios por 100. Es decir $2,444,036/5,737,569= 42.6\%$, comparado con el 40.0% que resulta de dividir $(2,293,800/ 5,737,569=40.0\%)$ Para así obtener $(40.0\%/42.6%=93.85\%)$			
Gestores voluntarios			
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra dentro de rango. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 96.2% que resulta de dividir (Número de gestores voluntarios formalizados más el número de gestores voluntarios electos en la Red Social entre el Total de gestores programados por 100 $(10,032/10,432*100)$. Comparado con el 94.5% que resulta de dividir $(9,856/10,432=94.5\%)$ Lo que da como resultado 98.2% $(94.5\%/96.2\%)$			
Adultos Mayores Incorporados			
Causa: Efecto: Otros motivos: El proceso de planeación de la incorporación de adultos mayores al programa, para el ejercicio fiscal 2014 inicio en el primer mes con la apertura de sedes de atención, posteriormente con actividades de convocatoria a personas de 65 años y más, y fue hasta el mes de marzo donde se inició con la incorporación de adultos mayores. Una incorporación de adultos mayores inferior a la meta programada. Debido a que no se capturó la meta para el avance físico-financiero, la cifra con la que se debe de comparar el avance es de 36.75% que resulta de dividir el número de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo incorporados al Programa durante el ejercicio fiscal entre el Total de personas de 65 años de edad en adelante programadas para incorporar por 100 $(422,377/1,149,366*100)$. Comparado con el 16.05% que resulta de dividir $(184,446 /1,149,366 =16.05\%)$ Lo que da como resultado 43.7% $(16.05\%/36.75\%)$			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de	Desarrollo Social y Humano				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social									
Estrategia									
1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la dotación de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de las madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, así como a	Porcentaje de población que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social.	[(Cantidad de personas que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social) / (Total de personas en el país)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
S241 Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social			200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano					
sus hijos en edad escolar, mediante la incorporación de jefas de familia en condición de vulnerabilidad a un seguro de vida.										
Propósito	Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad que presentan carencia por acceso a la seguridad social (de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza) cuentan con un esquema de aseguramiento alterno, de modo que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia escolar de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad.	Permanencia escolar de los beneficiarios del programa. Indicador Seleccionado.	$\left\{ \left[\frac{\text{Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que están inscritas en una escuela}}{\text{Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que no asisten a la escuela}} + 1 \right] \right\} / \left\{ \frac{\text{Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que están inscritas en una escuela}}{\text{Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que están inscritas en una escuela}} \right\} \times 100.$		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de madres jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad que cuentan con un esquema de aseguramiento.		$\left[\frac{\text{Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, en situación de pobreza o de vulnerabilidad, y que cuentan con el esquema de aseguramiento del programa SVJF}}{\text{Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad}} \right] \times 100.$		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, que están en situación de pobreza o de	Madres con Pre-registro al Seguro de Vida para Jefas	Suma del número total de pre-registros de afiliación al Seguro para Jefas de Familia entregados.		Registro	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,258,296	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales						
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social			200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano							
vulnerabilidad, apoyadas con un esquema de aseguramiento.		de Familia.			al								
Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de sus Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, que presentaban pobreza o vulnerabilidad(de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza)		Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar		Suma del número total de huérfanos apoyados por el programa		Benefic iario		Gestión- Eficacia- Trimestr al		48,000	N/A	N/A	N/A
Actividad	Realización de Campañas Nacionales de promoción del programa.	Número de Campañas Nacionales de promoción.		de Suma del número de campañas de promoción impulsadas por la Unidad Responsable del Programa.		Inform e		Gestión- Económí a- Trimestr al		6	N/A	N/A	N/A
Dispersión de transferencias económicas o entrega de apoyos a las Personas Responsables		Número de transferencias económicas o apoyos entregados a las personas responsables		de Suma del número de transferencias económicas o apoyos entregados a las Personas Responsables		Trámit e		Gestión- Económí a- Trimestr al		24,000	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						1015.18	982.69	961.58	97.85				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano			
PRESUPUESTO MODIFICADO				1015.18	964.18	961.58	99.73
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

RAMO 21 TURISMO

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005 Servicios de asistencia integral e información turística		21 Turismo			B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
4 - México Próspero										
Objetivo										
11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país										
Estrategia										
4 - Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo			5-Atención y trato a los turistas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante asistencia mecánica de emergencia, información	Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)	ICDET = TCPMex/TCPMun Donde: ICDET: = Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística Tasa de Crecimiento Promedio de	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia Anual	0.58	N/A	0.00	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo		B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
	turística y primeros auxilios entregados oportunamente a los turistas en carretera a destinos turísticos		México en ingresos por llegadas de turismo internacional TCPMun: Tasa de Crecimiento Promedio de los 23 países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internacional							
Propósito	Los turistas en carretera a destinos turísticos reciben oportunamente asistencia mecánica de emergencia, información turística y primeros auxilios	Índice de atención oportuna de los servicios proporcionados por la Corporación Ángeles Verdes	Promedio nacional del Índice de atención oportuna ((hora de llegada de a radiopatrulla-hora de registro de la llamada)/60 minutos)	Punto	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Estrategia integral de seguridad en destinos turísticos establecida	Porcentaje de avance en la generación de la estrategia integral de seguridad en destinos turísticos	(Acciones realizadas para la generación de la estrategia/Acciones programadas para la generación de la estrategia de la estrategia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	N/A
	Servicios de información otorgados a turistas	Variación porcentual anual de servicios de orientación turística atendidos por la CSTAV	((Número total de solicitudes de orientación turística atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes /Número total de solicitudes de orientación turística recibidas)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	32.34	N/A	N/A
	Cobertura geográfica en destinos de la asistencia	Porcentaje de rutas a destinos	(Número de destinos turísticos prioritarios que cuentan con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	70.99	N/A	71.60	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo			B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
	mecánica otorgada	turísticos prioritarios cuentan con asistencia mecánica	cobertura por parte de la Corporación de Servicios al Turista con Ángeles Verdes/ Número total de destinos turísticos prioritarios) X 100			Trimestral					
Actividad	Elaboración de manuales sistemáticos de operación	Porcentaje manuales elaborados	de	(Número de manuales elaborados/Número de programados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Instalación de módulos	Porcentaje módulos instalados Destinos Turísticos Prioritarios	de	(Número de módulos instalados/Total de programados a instalar) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	57.14	N/A
	Atención telefónica de información y atención a turistas	Porcentaje de servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800	de	(Número de llamadas atendidas por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes/Número de llamadas que solicitaron servicios de información y orientación al 078 y al 01800) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	23.00	N/A	34.27	N/A
	Capacitación a Jefes de Servicio y Radiopatrulleros en materia de información turística y servicios de mecánica	Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al	de	(Número de Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes que aprobaron capacitación/Total de jefes de Servicio y Radiopatrulleros programados para recibir		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.45	N/A	27.27	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo			B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
		Turista Ángeles Verdes capacitación)*100									
	Operación de radiopatrullas y grúas	Porcentaje de operación de radio patrullas y grúas que se mantienen en operación	de	(Número de radio patrullas y grúas en operación/Total de radio patrullas y grúas de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes T) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.66	N/A	80.39	N/A
	Asistencia mecánica automotriz en carretera a turistas	Porcentaje de vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	de	(Número total de vehículos atendidos por la CSTAV/Número total de vehículos que solicitaron servicios de asistencia mecánica) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	51.68	N/A
	Instalación de Comité de Seguridad Turística	Porcentaje de avance en los trabajos de instalación del Comité Seguridad Turística	de	(Número de acciones cumplidas para la instalación del Comité/Acciones programadas para la instalación del Comité)X100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	25.00	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						270.18	133.87	122.02	91.15		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo	B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes			
PRESUPUESTO MODIFICADO			269.99	139.47	122.02 87.49
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Índice de atención oportuna de los servicios proporcionados por la Corporación Ángeles Verdes					
Causa: Efecto: Otros motivos: no se tienen avances significativos al momento ya que es un índice anual.					
Porcentaje de avance en la generación de la estrategia integral de seguridad en destinos turísticos					
Causa: Efecto: Otros motivos: la estrategia integral de seguridad está programada para realizarse el segundo semestre del año.					
Variación porcentual anual de servicios de orientación turística atendidos por la CSTAV					
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a que ya no se tiene un punto de información permanente el cual registraba atención personalizada, y este ha sido ocupado por Punto México, Programa de la SECTUR que se tiene por objetivo dar información turístico Al quinto mes se visto mermada el número de solicitudes de atención.					
Porcentaje de rutas a destinos turísticos prioritarios que cuentan con asistencia mecánica					
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido al reordenamiento de las 252 rutas carreteras a nivel nacional se cubre con servicios de asistencia mecánica 116 destinos turísticos prioritarios que marca la SECTUR. Se cubre el 70% de los destinos turísticos prioritarios para la SECTUR, lo que representa un buen posicionamiento de la Corporación a nivel nacional.					
Porcentaje de manuales elaborados					
Causa: Efecto: Otros motivos: Al primer trimestre del 2014, solo se tienen avances parciales y no se tienen los manuales definitivos tanto de Administración como de Procedimientos de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. Se tienen contemplados que los trabajos se finalicen para el segundo semestre del año.					
Porcentaje de módulos instalados en Destinos Turísticos Prioritarios					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han ubicado en los estados de Nayarit, Tlaxcala y Puebla. Se brinda servicios de atención, orientación e información del programa Paisano-SECTUR, como de la Corporación de Servicios, así como de información estatal, repartiendo folletería de información turística.					
Porcentaje de servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800					
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a la difusión del 078 a través del gabinete turístico en el operativo de semana santa se incrementaron el número de llamadas. Un aumento sustancial en la meta, lo que provoca un mayor posicionamiento de la Corporación.					
Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
Causa: Efecto: Otros motivos: No se ha puesto a disposición de los servidores públicos el Programa Anual de Capacitación. Solo se realizó una capacitación interna la cual se dio a 150 elementos de la Corporación, se espera que a partir del próximo mes se abran las inscripciones					
Porcentaje de operación de radio patrullas y grúas que se mantienen en operación					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo	B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	
Causa: Efecto: Otros motivos: Se ha realizado los mantenimientos preventivos los cuales permiten el funcionamiento de las mismas en la rutas carreteras. Se ha cumplido la meta			
Porcentaje de vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes			
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido incremento en el tránsito vehicular de Semana Santa a nivel nacional , se incrementó el número de vehículos atendidos por parte de la Corporación. Se incrementó de forma considerable la meta principalmente en el periodo de temporada vacacional, logrando así posicionar a la Corporación por las rutas carreteras con cobertura.			
Porcentaje de avance en los trabajos de instalación del Comité de Seguridad Turística			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se ha elaborado el primero de los trabajos que comprometen la instalación del Comité de Seguridad. El resto de los trabajos están planeados para terminar durante el segundo semestre del año			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F001 Promoción de México como Destino Turístico		21 Turismo		W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país									
Estrategia									
3 - Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo		4-Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar la promoción turística para la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como	Diversificación de mercados internacionales	$Dm = (Vi/VI) * 100$ Dónde: Dm: Indicador de diversificación de mercados Vi: Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad distinta a la de Estados Unidos VI: Llegada de visitantes internacionales vía aérea	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.00	N/A	46.50	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
resultado una mayor derrama económica.									
	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo internacional.		(Ingreso de divisas por visitantes internacionales observado en el Año T /Meta de Ingreso de divisas por visitantes internacionales para el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	100.00	40.00	40.00
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Cumplimiento de la meta de derrama por turismo nacional.		(Índice del consumo turístico interior observado en el año T/Meta del Índice del consumo turístico interior para el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	100.00	N/A	N/A
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística.	Eficiencia publicitaria internacional	(Inversión en promoción en el mercado internacional en el Año T)/(Total de turistas internacionales de internación en el Año T)	Otros Pesos por turista	Estratégico-Eficiencia- Anual	67.60	N/A	N/A	N/A
	Variación porcentual de llegada de turistas internacionales de internación a México		((Número de llegadas de turistas internacionales de internación observado en el año T/ Número de llegadas de turistas internacionales de internación para el Año T-1) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	3.00	2.20	10.20	463.64
	Eficiencia publicitaria nacional		(Inversión en promoción en el mercado nacional en el Año T)/(Total de turistas nacionales que llegan a cuartos de hotel en el Año T)	Otros Pesos por turista	Estratégico-Eficiencia- Anual	10.50	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.						
		Variación porcentual de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel.	((Número de turistas nacionales hospedados en cuartos de hotel en el Año T / Llagadas de turistas nacionales hospedados en cuartos de hotel en el Año T-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	3.00	7.90	263.33	
Componente	Campañas de publicidad realizadas con impacto en la intención de viaje.	Participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.	(Número de turistas de Estados Unidos por vía aérea que llegan a México en el año T/Total de turistas que salen de Estados Unidos por vía aérea en el año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	16.00	N/A	21.00	N/A	
		Intención de viaje por parte del turismo nacional en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses en el Año T/ Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses en el Año T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	N/A	90.01	N/A	
		Intención de viajar a México por parte de la población de Norteamérica en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses en el Año T / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses en el Año T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	14.00	N/A	11.00	N/A	
	Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados para difundir la oferta y los atractivos turísticos de México.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del portal Visitmexico.com	(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el portal en el Año T/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el portal en el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	70.00	N/A	70.00	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
		Intensidad de utilización del portal Visitmexico.com.	de (Páginas vistas del portal Visitmexico en el Año T / Número de visitas al portal Visitmexico en el Año T)			Promedio Eficacia-Trimestral	2.60	N/A	2.23	N/A	
	Acciones de Relaciones Públicas realizadas con medios de comunicación especializados en el sector turístico y actividades relacionadas.	Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)	Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas en el Año T/ Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas en el Año T			Otra-Tasa de Retorno de la Inversión	Estratégico-Eficiencia Semestral	1.50	N/A	N/A	N/A
	Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales.	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos en el Año T/Total de expositores encuestados en el Año T)*100			Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas con destinos y socios comerciales.	Multiplicador de los recursos promoción	Inversión en los proyectos cooperativos de promoción de los destinos y socios / La inversión del CPTM en programas cooperativos			Otra-Factor	Gestión-Economía-Anual	1.35	N/A	N/A	N/A
	Difusión y apoyo a la promoción a través de redes sociales.	Número de seguidores de la página Visitmexico.com en Facebook	((Número de seguidores en el Año T - número de seguidores en el Año T-1)/ (Número de seguidores en el Año T-1))*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.70	N/A	2.25	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.						
	Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal Visitmexico.com.	Disponibilidad del portal Visitmexico.com.	del (Número de horas de servicio al público programadas en el Año T - número de horas sin servicio no programado en el Año T/Número de horas de servicio programadas en el año T)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	N/A	41.37	N/A	
	Realización de viajes de familiarización con medios de difusión especializados en turismo o temas relacionados a los destinos nacionales.	Organización y ejecución de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado.	(Número de viajes de familiarización realizados en el Año T/ Número de viajes de familiarización programados en el Año T) * 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.67	N/A	33.33	N/A	
	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales que promuevan la oferta turística de México.	Cumplimiento de la meta de organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales.	(Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó en el Año T/Número de ferias y eventos internacionales programados a participar en el Año T)*100	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	53.57	N/A	
		Cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias en el Año T /Número de expositores participantes en los pabellones de México programados en el Año T)*	Porcen	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	55.00	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
		los que participa 100 México a través del CPTM.							
Planeación y diseño de campañas publicitarias institucionales que impacten la intención de viaje a México.		Recordación publicitaria en Norteamérica.	(Número de personas encuestadas en que mencionan recordar publicidad de México en el Año T / Número de personas encuestadas en el Año T) * 100	Porcen taje	Gestión- Eficacia- Semestr al	39.00	N/A	39.00	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				726.97	270.06	693.99	256.98		
PRESUPUESTO MODIFICADO				2,046.39	1,387.30	693.99	50.02		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Diversificación de mercados internacionales									
Causa: Efecto: Otros motivos: Incremento de llegadas de países emergentes.									
Cumplimiento de la meta de derrama por turismo internacional.									
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos a abril del 2014, último reporte de Banco de México. Se tiene una variación porcentual anual a abril del 15.4% de incremento. La meta se alcanzó en un 40 por ciento en abril.									
Cumplimiento de la meta de derrama por turismo nacional.									
Causa: Efecto: Otros motivos: INEGI no ha dado a conocer el indicador del primer trimestre del índice del consumo interior interno.									
Eficiencia publicitaria internacional									
Causa: Efecto: Otros motivos: El reporte se genera al final de año.									
Variación porcentual de llegada de turistas internacionales de internación a México									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Promoción de México como Destino Turístico	21 Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos a abril de 2014. Corresponde al último reporte de Banco de México. Se tiene una variación porcentual anual del 10.2 por ciento.			
Eficiencia publicitaria nacional			
Causa: Efecto: Otros motivos: El reporte se genera al final de año.			
Variación porcentual de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Cifras hasta abril 2014. Se está con una variación porcentual anual positiva arriba de la meta.			
Participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Incremento de la llegada de turistas estadounidenses por vía aérea.			
Intención de viaje por parte del turismo nacional en los próximos 6 meses.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos preliminares de la medición enero marzo 2014.			
Intención de viajar a México por parte de la población de Norteamérica en los próximos 6 meses.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos preliminares enero marzo 2014.			
Porcentaje de satisfacción de los usuarios del portal Visitmexico.com			
Causa: Efecto: Otros motivos: Siete de cada diez visitantes califica entre 8 y 10 su experiencia en el sitio.			
Intensidad de utilización del portal Visitmexico.com.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos a marzo de 2014. Siguiendo reporte en julio.			
Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)			
Causa: Efecto: Otros motivos: El reporte se tiene los primeros días de julio.			
Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales.			
Causa: Efecto: Otros motivos: El reporte se genera a final de año.			
Multiplicador de los recursos de promoción			
Causa: Efecto: Otros motivos: El reporte se genera al final del año.			
Número de seguidores de la página Visitmexico.com en Facebook			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos a marzo del 2014. El siguiente reporte se tendrá en julio.			
Disponibilidad del portal Visitmexico.com.			
Causa: Efecto: Otros motivos: No se han presentada a mayo interrupciones en el servicio del portal visitmexico.			
Organización y ejecución de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos a marzo de 2014. Siguiendo reporte primeros días de julio.			
Cumplimiento de la meta de organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Promoción de México como Destino Turístico	21 Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	
Causa: Efecto: Otros motivos: Se ha cumplido a el avance programado. El siguiente reporte se tendrá los primeros días de julio.			
Cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Se está cumpliendo la atracción de expositores conforme a lo programado. El siguiente reporte se tendrá los primeros días de julio.			
Recordación publicitaria en Norteamérica.			
Causa: Efecto: Otros motivos: Datos preliminares de medición enero marzo 2014.			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21	Turismo		W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país									
Estrategia									
3 - Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo			3-Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión pública - privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del FONATUR.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada.	$IDT_t = (FBKF_t / FBKF_{2011}) * 100$ Dónde: IDTt: índice de inversión pública y privada en sectores económicos con actividad turística en el año t. FBKFt: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t. FBKF2011: Formación Bruta de	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	N/A	0.00	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo				Unidad responsable	Enfoques transversales				
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21	Turismo		W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo					
Capital Fijo en el año base.										
Propósito	Los nuevos* proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR son desarrollados de forma planeada.	Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas.	de	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T)x100.	Porcentaje	Estratégico-Semestral	10.60	N/A	0.00	N/A
Componente	Superficie de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.	Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR	Hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de disponibilidad del FONATUR de los nuevos proyectos	Hectárea	Estratégico-Anual	15	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Construcción de obra de urbanización para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del	Recursos presupuestales ejercido a la urbanización para los nuevos proyectos	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	743,000,000	215,469,997	39,965,790	18.55	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21	Turismo	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo					
FONATUR									
Construcción de obra de cabeza y equipamiento turístico y urbano* para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento** de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR.	Recursos destinados a obra de cabeza y equipamiento para los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR.	Pesos	Gestión- Eficacia- Trimestral	366,300,000	106,227,000	2,003,685	1.89	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				904.33	74.25	23.12	31.14		
PRESUPUESTO MODIFICADO				655.82	46.09	23.12	50.17		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada.									
Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene avance de este indicador ya que depende de la información que se publica en la Cuenta Satélite de Turismo de México, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).									
Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas.									
Causa: Efecto: Otros motivos: A mayo no se cuenta con avance en este indicador, debido a que de las 14.9 hectáreas programadas para dar de alta de Nopoló Loreto, se tiene un avance de 70% de gestión para su alta, ya se cuenta con la verificación en materia ambiental y de servicios, sin embargo se encuentra en proceso de trámite su registro ante las autoridades municipales, por lo que su alta se verá reflejada hasta el cuarto trimestre del año.									
Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR									
Causa: Efecto: Otros motivos: A mayo no se cuenta con avance en este indicador, debido a que de las 14.9 hectáreas programadas para dar de alta de									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K021 Proyectos de infraestructura de turismo	21 Turismo	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	
<p>Nopoló Loreto, se tiene un avance de 70% de gestión para su alta, ya se cuenta con la verificación en materia ambiental y de servicios, sin embargo se encuentra en proceso de trámite su registro ante las autoridades municipales, por lo que su alta se verá reflejada hasta el cuarto trimestre del año.</p>			
<p>Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que los contratos para la ejecución de los trabajos programados en el ejercicio presupuestal 2014 se encuentran en proceso de formalización, existe una diferencia entre los montos programados y los montos ejecutados, sin embargo dichas diferencias no afectaran la realización de obras programadas, debido a que no se plantea una modificación en el alcance total de los proyectos, sino una reprogramación de las acciones originalmente programadas.</p>			
<p>Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento** de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR. Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que los contratos para la ejecución de los trabajos programados en el ejercicio presupuestal 2014 se encuentran en proceso de formalización, existe una diferencia entre los montos programados y los montos ejecutados, sin embargo dichas diferencias no afectaran la realización de obras programadas, debido a que no se plantea una modificación en el alcance total de los proyectos, sino una reprogramación de las acciones originalmente programadas.</p>			

RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Tecnología	de	Ciencia y	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
3 - México con Educación de Calidad									
Objetivo									
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible									
Estrategia									
2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			6-Apoyo a la formación de capital humano		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la formación y fortalecimiento	Investigadores por cada mil de la PEA	(Número de Investigadores en el año t / Total Población Económicamente Activa en el año t)*1000	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.99	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Tecnología	Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	del capital humano de alto nivel									
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado reciben formación de posgrado de calidad en áreas y sectores estratégicos	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado.</i>	de (Becarios de posgrado de CONACYT graduados en áreas de ciencias e ingeniería e Total de becarios de posgrado de CONACYT graduados en el año t) *100	del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas para estudios de posgrado otorgadas	Porcentaje de becas de posgrado otorgadas <i>Indicador Seleccionado.</i>	de (Becas de posgrado otorgadas en el año t / Total de solicitudes recibidas en el año t)*100	del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.00	N/A	N/A	N/A
	Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional <i>Indicador Seleccionado.</i>	de (Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t)*100	del	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	43.16	N/A	N/A	N/A
	Apoyos a jóvenes talentos otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	de (No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año t / No. de solicitudes recibidas para un apoyo para jóvenes talentos en el año t)*100	del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.24	N/A	N/A	N/A
Actividad	Fomentar el interés de los estudiantes para cursar un posgrado de calidad	Porcentaje de incremento del número de jóvenes participando	de (Número de jóvenes participando en eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t /	del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	eventos de promoción y difusión del posgrado.		de Número de jóvenes participando y en eventos de difusión y del promoción de los programas de posgrado realizados en el año t-1)-1*100)								
	Evaluación de solicitudes de becas	Porcentaje de solicitudes para obtener una beca de posgrado dictaminadas a tiempo	de	(No. de solicitudes dictaminadas para de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria en el año t / No. de solicitudes dictaminadas en el año t)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	Evaluación de solicitudes de programas de nuevo ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)	Porcentaje de nuevo ingreso al PNPC dictaminadas tiempo	de	(No de solicitudes de programas de nuevo ingreso al PNPC dictaminadas en tiempo en el año n/ No de solicitudes de programas de nuevo ingreso al PNPC recibidas en el año n)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,840.00	4,106.43	4,106.40	100.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,840.00	4,106.43	4,106.40	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales	
S191 Sistema Nacional de Investigadores			38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible										
Estrategia										
2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			7-Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la formación y fortalecimiento	Investigadores por cada mil de la PEA	(Número de Investigadores en el año t / Total Población Económicamente Activa en el año t)*1000	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.99	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales	
S191	Sistema Nacional de Investigadores	de	38	Consejo Nacional de Tecnología	de	Ciencia y	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
del capital humano de alto nivel										
Propósito	Los investigadores reciben una distinción que acredita su capacidad para producir investigación de calidad	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Otra-Razón: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia- Anual	4.35	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Distinciones otorgadas a los investigadores	fundamentadas a los investigadores	Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	59.39	N/A	N/A	N/A
Actividad	Administración de investigadores vigentes	de	Porcentaje de dictámenes emitidos respecto a las solicitudes investigadores vigentes en el SNI	(Número de dictámenes positivos emitidos a investigadores vigentes en el año t / Total de solicitudes recibidas de investigadores vigentes en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	84.80	N/A	N/A	N/A
	Atención de solicitudes	Tasa de variación	((Investigadores vigentes en el año	Tasa	Gestión-	8.00	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S191 Sistema Nacional de Investigadores	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
nuevas	de investigadores t / investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100	de Eficiencia- Anual			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		3,722.00	1,546.05	1,546.05	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,722.00	1,546.05	1,546.05	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales											
3 - México con Educación de Calidad											
Objetivo											
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible											
Estrategia											
4 - Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado											
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental	en (Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	0.55	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	económico y social sostenible mediante la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento.	respecto al PIB									
Propósito	Los proponentes que atienden las demandas de los sectores establecidas en cada convocatoria promueven el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de Innovación de los Sectores	Porcentaje de demandas específicas atendidas	de	Número de demandas publicadas con, al menos, un proyecto apoyado en el año t / Número total de demandas publicadas en el año t * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.14	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para la atención de las Demandas de los sectores otorgados	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente	de	(Número de proyectos apoyados económicamente en el año t / Numero de propuestas aprobadas con dictamen aprobatorio de evaluación en el año t)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	48.20	N/A	N/A	N/A
Actividad	Evaluación de propuestas	Porcentaje cumplimiento proceso evaluación	de	(Número de convocatorias de fondos sectoriales que publican resultados en un periodo menor o igual a 80 días hábiles desde el cierre de una convocatoria hasta la publicación de resultados en el año t / Total de convocatorias emitidas en el año t) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	69.60	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de proyectos	de	(Número de proyectos concluidos que cumplen con el informe		Porcentaje	Gestión-Eficiencia	99.30	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
		cuentan con técnico final favorable en el año t/ informe técnico Número de proyectos concluidos final favorable técnicamente en el año t)*100			a- Anual						
Formalización de proyectos		Porcentaje de convocatorias formalizadas en tiempo	de Número de convocatorias de fondos sectoriales que formalizan al menos el 80% de sus proyectos apoyados en un periodo menor o igual a 90 días en el año t / Total de convocatorias emitidas en el año t * 100			Porcen taje	Gestión- Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						724.00	717.00	732.00	102.09		
PRESUPUESTO MODIFICADO						739.00	732.00	732.00	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales	
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38	Consejo Nacional de Tecnología	de	Ciencia y	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible										
Estrategia										
3 - Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación	Gasto en Investigación y Desarrollo	en (Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	0.55	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo				Unidad responsable	Enfoques transversales				
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38	Consejo Nacional de Tecnología	de Ciencia y	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	pilares para el progreso económico y social sostenible, mediante el impulso al desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales.	Experimental		año t)*100		Anual				
Propósito	Los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen sus capacidades científicas y tecnológicas. Nota: Se entiende por capacidades de CTI : Centros de Investigación, IES, empresas innovadoras, laboratorios y plantas piloto, parques tecnológicos, clústers; capital humano especializado; redes de investigación	Porcentaje de atención a demandas científicas y regionales de tecnología		(Número de demandas con al menos un proyecto apoyado / total de demandas publicadas en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.68	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para proyectos de ciencia, tecnología o innovación de carácter estatal otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados		(Número. de apoyos otorgados en el año t / Número de solicitudes de apoyo evaluadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	82.35	N/A	N/A	N/A
Actividad	Administración de las convocatorias	Porcentaje de convocatorias		(Número de convocatorias evaluadas en un máximo de 30	Porcentaje	Gestión-Eficiencia	87.50	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
		evaluadas tiempo	en días naturales en el año t/total de convocatorias evaluadas en el año t) * 100			a- Trimestr al					
Seguimiento de proyectos		Porcentaje proyectos terminados evaluación satisfactoria	de (Nº de proyectos con evaluación final satisfactoria en el año t/ Nº de proyectos terminados en el año t)*100			Porcen taje	Gestión- Eficienci a- Trimestr al	40.00	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					900.00	200.00	200.00	100.00			
PRESUPUESTO MODIFICADO					900.00	200.00	200.00	100.00			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U001 Apoyos para estudios e investigaciones		38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible										
Estrategia										
2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			8-Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	en (Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	55.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U001	Apoyos para estudios e investigaciones	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					
sostenible mediante la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.											
Propósito	Los Centros de Investigación forman recursos humanos de alto nivel para atender necesidades de sectores y regiones.	Contribución de conocimiento a la competitividad <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de proyectos de investigación orientados al desarrollo socio-económico + Número de tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Número total de proyectos de investigación + Número total de tesis de posgrado concluidas)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	61.03	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para estudios de posgrado otorgados	Eficiencia terminal	(Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)			Otra-INDICE	Gestión-Eficiencia Anual	0.74	N/A	N/A	N/A
	Créditos educativos entregados (aplica solo para FIDERH)	Tasa de variación de créditos educativos	((Créditos educativos otorgados en el año t/ Créditos educativos otorgados en el año t-1)-1)*100			Crédito	Gestión-Eficacia Anual	3.47	N/A	N/A	N/A
Actividad	Impartición de programas de licenciatura y/o de posgrado	Generación de capital humano de alto nivel	(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP / Total de Investigadores)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	59.98	N/A	N/A	N/A
	Atención de solicitudes de	Tasa de variación	((Número de solicitudes recibidas			Solicitud	Gestión-	5.33	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
U001 Apoyos para estudios e investigaciones	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California			
Créditos Educativos (aplica solo para FIDERH)	de solicitudes de créditos educativos	de en el año n/Número de solicitudes recibidas en el año n-1)-1)*100	Eficacia- Anual		
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		146.94	145.24	54.81	37.74
PRESUPUESTO MODIFICADO		147.06	54.81	54.81	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales											
3 - México con Educación de Calidad											
Objetivo											
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible											
Estrategia											
4 - Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado											
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		4-Innovación			9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico,	Gasto en Investigación	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año	Porcentaje	Estratégico-	0.55	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento.	Desarrollo Experimental respecto al PIB	t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100			Eficacia-Anual					
Propósito	Las empresas invierten en proyectos de innovación basados en desarrollos tecnológicos	Efecto multiplicador del estímulo económico complementario	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Tecnológica e Innovación en el año t / Monto total otorgado en el año t)			Otra-Índice multiplicador	Estratégico-Eficacia-Anual	1.06	N/A	N/A	N/A
Indicador Seleccionado.											
Componente	Estímulos económicos complementarios para la inversión en proyectos de innovación basados en tecnología otorgados	Porcentaje de estímulos económicos complementarios otorgados	(Número de Proyectos apoyados en el año t / Número de proyectos con dictamen aprobatorio en el año t)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	56.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Administración de convocatorias	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas en tiempo en el año t / Número de propuestas enviadas a evaluar en el año t)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de cumplimiento en el	(Número de informes técnicos recibidos en el año t/ Número			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	92.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología						
	reporte de resultados		de total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año t)*100	a- Anual						
Formalización de los apoyos aprobados	Porcentaje de proyectos formalizados tiempo		de (Número de proyectos formalizados en el año t / Número de proyectos aprobados en el año t)*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				4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00			
PRESUPUESTO MODIFICADO				4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

RAMOS GENERALES

RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social		416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
2 - México Incluyente										
Objetivo										
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud										
Estrategia										
3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			6-Administración del Programa IMSS-Oportunidades			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar el estado de salud de la población que carece de acceso a los servicios de salud y se encuentra en condiciones de marginación,	Razón de Mortalidad Materna Indicador Seleccionado.	de (Número total de defunciones maternas registradas en el ámbito de responsabilidad de IMSS-Oportunidades) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	40.00	40.00	20.70	148.25	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			
mediante la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de riesgos y daños y la participación de la comunidad										
		Tasa de mortalidad en menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades		(Número de defunciones de menores de 5 años registradas en las comunidades donde opera el Programa IMSS Oportunidades) / (número de nacidos vivos registrados en las comunidades donde opera el Programa IMSS Oportunidades) X 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.60	7.60	7.30	103.95
Propósito	La población que carece de seguridad social y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas tiene acceso a los servicios de salud	Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)		(Número de niños de un año con esquema básico completo de vacunación reportados en el PROVAC en el semestre) / (número de niños de un año de edad del censo nominal reportados en el PROVAC en el semestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	77.80	N/A	N/A	N/A
Componente	ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la	Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical		Número total de citologías cervicales de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años/Meta programada de citologías cervicales de detección a mujeres de 25 a 64 años)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	111.10	123.44

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social		416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
vida.											
				Cobertura de protección anticonceptiva postparto.	de (Número de aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto incluye cesárea)/ (Total de partos atendidos en la institución) x 100	Porcen	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	82.70	103.38
Actividad	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.		Promedio consultas prenatales embarazada.	de (Número total de consultas prenatales por vez y subsecuentes) / (Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra vez)		Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	6.50	130.00
			Proporción de parto institucional	(Número total de partos atendidos en Unidad Médica Rural y Hospital Rural)/ (Número total de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel y por personal comunitario) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	91.40	114.25
	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	de (Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	93.00	93.00	93.60	100.65
	Administración de los Recursos Humanos.		Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa	(Plazas ocupadas de Confianza y (balance de plazas mensuales))/(Plazas Confianza y		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	95.00	95.00	94.90	99.89

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
			de confianza y Base autorizadas (plantilla))x100 base			Mensual					
	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.		de (Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.80	90.80	N/A	N/A
	Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.		de (Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.50	92.40	N/A	N/A
	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.		de (Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias del universo de trabajo)x100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Bimestral	91.50	91.50	N/A	N/A
	Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para	Porcentaje de familias participantes en agua limpia		de (Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100		Porcen taje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.40	92.40	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			
consumo humano y su manejo adecuado. y su respecto al total de familias del universo de trabajo.										
Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil			Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	de (Suma de embarazadas derivadas por parteras y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	N/A	N/A
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	de (Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	79.00	76.00	N/A	N/A
Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud			Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida	(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	98.00	96.00	N/A	N/A
Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de			Promedio asistentes talleres comunitarios en relación a talleres	(Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de talleres realizados)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	13.00	13.00	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
		salud.	realizados.								
		Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje ocupación hospitalaria.	de	(Total de días paciente= Total de días camas ocupadas en un período dado)/(Total días cama=Total de días camas disponibles del mismo período) X 100	Porcen taje	Gestió- Eficienci a- Mensual	80.00	80.00	78.90	98.63
		Prevención y control de enfermedades degenerativas.	Detección oportuna hipertensión arterial	de	(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcen taje	Gestió- Eficienci a- Mensual	90.00	90.00	124.80	138.67
			Detección oportuna de diabetes mellitus	de	(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcen taje	Gestió- Eficienci a- Mensual	90.00	90.00	100.50	111.67
		Alimentación y nutrición familiar.	Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años		(Número de valoraciones somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcen taje	Gestió- Eficienci a- Mensual	90.00	90.00	101.90	113.22
PRESUPUESTO											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S038	Programa Oportunidades	IMSS-	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						9319.30	3582.98	3582.98	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						9319.30	3582.98	3582.98	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Razón de Mortalidad Materna									
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado positivo en este indicador es atribuible a la aplicación sistemática de las estrategias y acciones implementadas para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, así como al monitoreo permanente de la evolución de los resultados de cada una de las zonas de servicios médicos, desde el Nivel Central.									
Tasa de mortalidad en menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades									
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. 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 permitieron lograr resultados positivos.									
Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cérvical									
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. Los resultados positivos se deben a la aplicación de la estrategia de comunicación educativa, que ha permitido que la mujer participe activamente en el autocuidado de su salud, asistiendo regularmente a su detección de cáncer cérvico-uterino; asimismo es atribuible al trabajo que realiza el personal de salud del primer nivel de atención en el seguimiento e identificación de las mujeres que deben realizarse detección.									
Cobertura de protección anticonceptiva postparto.									
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se									

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S038 Programa Oportunidades	IMSS- 19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
<p>incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado de este indicador se debe a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería en planificación familiar al 100% de las embarazadas durante el control prenatal, en la cual se hace énfasis en las ventajas que ofrece la protección anticonceptiva posparto, dando como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico. .</p>			
<p>Promedio de consultas prenatales por embarazada. Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado favorable de este indicador es atribuible a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación oportuna a control prenatal, tanto por los equipos de salud como por los voluntarios de la comunidad, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias, sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones.</p>			
<p>Proporción de parto institucional Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado favorable de este indicador, es atribuible 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 la red comunitaria participan activamente en la derivación sistemática de todas las embarazadas al final de su gestación a las unidades médicas para su atención obstétrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atención de su parto en las unidades médicas del Programa.</p>			
<p>Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados Causa: Efecto: Otros motivos: El porcentaje se encuentra por abajo del esperado derivado principalmente a claves desiertas en licitaciones provocando existencias insuficientes en almacenes central y delegacionales, unificación de PCM de IMSSP con IMSSR y sin posibilidades de adecuación a necesidades reales y diversos factores en la cadena de suministro. En algunos casos se tramitan solicitudes extraordinarias, no obstante, no todas las claves pueden ser adquiridas.</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base Causa: Efecto: Otros motivos: Se mantiene dentro del rango óptimo, dado que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base, así como la cobertura del personal de confianza.</p>			
<p>Porcentaje de ocupación hospitalaria. Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El comportamiento de este indicador es atribuible a la insuficiente cobertura de médicos residentes en las especialidades básicas con que se cuenta en los Hospitales Rurales.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S038 Programa Oportunidades	IMSS- 19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
<p>Detección oportuna de hipertensión arterial Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado positivo refleja que la toma de la presión arterial es una tarea sistematizada en las unidades de salud, lo cual permite la detección oportuna de pacientes que cursan con este padecimiento. Es probable que se estén incluyendo personas acompañantes de pacientes de las salas de espera y sin factores de riesgo, pero que por ser de 20 años y más se agreguen, situación que explica que el porcentaje de logro sea superior al 100%. Se emitirán recomendaciones para que el personal de salud se apegue a los criterios de programación de esta intervención.</p>			
<p>Detección oportuna de diabetes mellitus Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado refleja que la medición de la glicemia capilar es una tarea sistematizada en las unidades de salud, lo cual permite la detección oportuna de pacientes que cursan con este padecimiento. Es probable que se estén incluyendo personas acompañantes de pacientes de las salas de espera y sin factores de riesgo, pero que por ser de 20 años y más, se agreguen, situación que explica que el porcentaje de logro sea superior al 100%. Se emitirán recomendaciones para que el personal de salud se apegue a los criterios de programación de esta intervención.</p>			
<p>Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de mayo se capturó el dato correspondiente al mes de abril, debido a que no se cuenta con el dato real. La justificación de cada indicador de este mes se incluirá en el apartado de otros motivos de mayo. El resultado de este indicador, refleja que la valoración del estado nutricional de los niños menores de cinco años de edad es una actividad sistematizada en las unidades de salud. Algunos niños, por su grado de desnutrición o por la evolución de su enfermedad pudieron requerir más valoraciones de las programadas, situación que explica que el porcentaje del logro sea superior al 100%.</p>			

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO

TZZ – PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
1 - Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)			226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Porcentaje de demanda de combustibles satisfecha.	de Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diésel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diésel, Kerosinas, Gas licuado, Gas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía			TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
seco)*100.											
Propósito	La producción comercializada.	es	Participación de mercado Pemex Petroquímica.	de	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniac, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniac, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.80	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diésel y kerosinas) cubierta con producción nacional.		(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.31	N/A	N/A	N/A
			Indicador Seleccionado.								
			Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional.		Oferta de gas Directo de campos) * 100 / Demanda de gas a PGPB (Ventas internas + Consumo Pemex + Exportación)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.60	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de la demanda nacional		(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo	Porcentaje	Estratégico-	71.30	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
		de gas licuado PPQ+ Ref+Exp) x 100 cubierta con producción nacional.			Eficacia-Semestral				
Componente	Petróleo Crudo Producido	Producción de petróleo crudo.	Promedio diario del número de barriles de petróleo crudo producidos en el periodo.	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,522	N/A	2,492	N/A
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,392	N/A	2,007	N/A
	Gas licuado producido	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	79.26	N/A	79.10	N/A
	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	103.63	103.76	N/A	N/A
	Gas Natural Producido	Producción de gas natural.	Promedio diario del volumen de gas natural producido en el periodo.	MMPC D	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,692	N/A	6,522	N/A
Actividad	Operación de infraestructura	Pozos productores	Número promedio de pozos	Pozos	Gestión-	6,282	N/A	6,424	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía			TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)				
d	de producción	de crudo y gas natural asociado operando	de crudo y gas natural asociado operando	de crudo y gas natural asociado operando	de crudo y gas natural asociado operando	Eficiencia Trimestral				
	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.	Consumo de materia prima (etano) / producción total	de materia prima / producción de etileno	Otra-factor	Gestión-Eficiencia Trimestral	1.30	N/A	1.33	N/A
	Ocupación de la capacidad criogénica.	Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia Trimestral	72.22	N/A	74.32	N/A
	Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia Trimestral	75.74	N/A	68.90	N/A
	Operación de infraestructura de producción	Pozos productores de gas natural operando	Número promedio de pozos productores de gas natural asociado operando en el periodo	de pozos productores de gas natural asociado operando en el periodo	Pozos	Gestión-Eficiencia Trimestral	3,276	N/A	3,301	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
PRESUPUESTO ORIGINAL				67,651.80	26,549.84	27,587.66	103.91
PRESUPUESTO MODIFICADO				66,495.76	27,897.24	27,587.66	98.89
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
1 - Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)			228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país mediante los productos entregados dentro de	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diésel,	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diésel, Kerosinas, Gas licuado, Gas natural) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diésel,	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)						
	especificaciones de volumen, tiempo y calidad con la satisfacción del cliente.	Kerosinas, licuado, natural).	Gas Kerosinas, Gas natural) x 100	Gas licuado, Gas						
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	Solicitudes de trámites y estaciones de servicio en tiempo en Pemex Refinación.	(Número de solicitudes atendidas de en tiempo / Total de solicitudes de recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.00	N/A	N/A	N/A	
	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	de Metodología de Signados		Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	87	N/A	N/A	N/A	
	Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	de Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting		Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	83	N/A	N/A	N/A	
	Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	de Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.		Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	78	N/A	N/A	N/A	
Componente	Productos entregados en tiempo y cantidad.	Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado de la cantidad entregada a tiempo en relación a la cantidad programada a entregarse.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	de	18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
			Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	de (Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	95.00	N/A	N/A	N/A
			Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). Indicador Seleccionado.	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A
			Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del volumen entregado y el volumen cancelado por el cliente en relación al volumen programado confirmado.	de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	97	N/A	N/A	N/A
			Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	de	Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación.	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	de	Porcen taje	Estratég ico- Calidad- Semestr al	100.00	N/A	N/A	N/A
			Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del producto entregado en especificación en relación al total de producto entregado.	de	Porcen taje	Estratég ico- Eficacia- Semestr al	100	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales		
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
al											
Actividad	Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.		de (Número de estaciones de servicio detectadas con especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	N/A	99.98	N/A	
		Relación oferta-demanda de gas licuado.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	103.90	N/A	
		Relación oferta-demanda de gas natural.		(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	100.30	N/A	
		Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.		(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	N/A	99.16	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de atención de reclamos		(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	100.00	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)		
	Pemex Gas y Petroquímica Básica.		al		
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		3,311.92	1,426.06	1,499.38	105.14
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,368.34	1,445.05	1,499.38	103.76
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Autorización de coberturas de vacaciones. Mayor cantidad de visitas de las programadas.					
Relación oferta-demanda de gas licuado.					
Causa: Efecto: Otros motivos: El cumplimiento se debe al aumento de la producción en 11 Mbd de gas derivado de una mayor oferta de gas húmedo de PEP. Se atiende la demanda nacional.					
Relación oferta-demanda de gas natural.					
Causa: Efecto: Otros motivos: El cumplimiento del indicador se debe a una mayor oferta de gas seco nacional debido a la mayor entrega de gas húmedo de PEP. Se atiende la demanda con los recursos disponibles.					
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.					
Causa: Efecto: Otros motivos: Se tiene un mayor volumen de producción al programado derivado de un incremento en la oferta de materia prima para producir amoníaco. Adicionalmente la operación estable de la planta de aromáticos permitió rebasar el volumen programado para el período. Se cuenta en el período con una mayor disponibilidad de producto para venta.					
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.					
Causa: Efecto: Otros motivos: En el trimestre se presentó un plan de acción el cual no fue ejecutado al 100 por ciento en el periodo establecido. Se mantiene el riesgo de reincidencia en la queja que originó el plan de acción hasta que no se concluya completamente.					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
<p>Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Causa: Efecto: Otros motivos: La mayoría de las quejas reportadas por los clientes en el periodo enero a marzo de 2014, corresponden a notas de ajuste emitidas para un periodo de tres años. Quejas solucionadas.</p>			

TOQ – COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad			13-Generación de energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcent	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.09	87.03	87.69	100.76

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía			TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
<i>Indicador Seleccionado.</i>											
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.14	2.15	2.08	103.26
Componente	Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	9.76	10.82	10.14	106.28
Actividad	Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	de Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.			Otros Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	61.75	69.35	87.11	125.61
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						94,414.75	45,482.31	36,186.41	79.56		
PRESUPUESTO MODIFICADO						94,414.75	45,482.31	36,186.41	79.56		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018								
Metas Nacionales								
4 - México Próspero								
Objetivo								
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva								
Estrategia								
2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país								
Clasificación Funcional								
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad			14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica			
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de	Tipo-Dimens	Meta Programada	Realizado al	Avance % al

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica		18	Energía			TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
					medid a	ión- Frecuen cia	Anual	al perio do	period o	periodo
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Tiempo de Interrupción Usuario Transmisión	de TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.90	1.21	0.30	175.21	
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	Confiability del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Otra-Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.27	0.23	114.81	
Componente	Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad de Líneas en Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.32	99.21	99.70	100.49	
Actividad	Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización de	MI=Mantenimiento Integrado	MI=(Cantidad de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	128.29	128.29	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
los programas de mantenimiento (mantenimiento programadas)*100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		6,944.16	2,823.77	2,430.86	86.09
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,944.16	2,823.77	2,430.86	86.09
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad			3-Distribución y comercialización de energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través del	Tiempo de Interrupción Usuario Distribución	de Suma por duración de interrupción atribuible a Distribución	de los productos de la cada minuto a s/usua rio	Otra- Estratégico-Eficiencia-	35.73	12.13	12.10	100.25

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad						
	suministro de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución.	(TIUD).	usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Mensual						
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 presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.13	2.95	2.37	119.66	
Componente	Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Otra-Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.36	0.30	116.67	
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.46	1.09	0.76	69.72	
PRESUPUESTO										

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad
			Meta anual	Meta al periodo
			Millones de pesos	Millones de pesos
			PRESUPUESTO ORIGINAL	Pagado al periodo
			PRESUPUESTO MODIFICADO	Avance %
			36,543.71	16,748.53
			36,543.71	15,174.63
			90.60	90.60
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se tuvo un TIU de 100.25 % respecto a la meta, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento, lo cual incide favorablemente en el indicador.				
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)				
Causa: Efecto: Otros motivos: Para el mes de Mayo de 2014 se reporta un valor de 2.37 inconformidades por cada 1000 usuarios contra una meta de 2.95, resultado de las siguientes acciones: Se continua con el avance al programa de Modernización de la Infraestructura Eléctrica para un mejor servicio del suministro de energía eléctrica que se ve reflejado en la disminución de las quejas. Avance en la modernización a la medición y facturación con la instalación de medidores de autogestión Implementación del programa de Facturación en Punto de Venta, dentro de las 13 Divisiones de Distribución Modernización de los servicios al cliente, mediante mejoras en instalaciones, y en el servicio de energía eléctrica				
Número de interrupciones por usuario (NIU)				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se están llevando a cabo actividades de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico de distribución, para reducir los usuarios afectados, lo cual incide favorablemente en el indicador.				
Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).				
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de mayo 2014 el indicador presenta un cumplimiento del 69.85 % de la meta para este periodo, debido principalmente a la problemática de actividades previas requeridas para iniciar las actividades subsecuentes como son proyecto, licitación, contratación y construcción, pero de acuerdo a las licitaciones y los contratos en proceso se estima que en el transcurso del ejercicio se recupere este atraso				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
K014	Otros proyectos de infraestructura social	de	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad			
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
4 - México Próspero									
Objetivo									
6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva									
Estrategia									
2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad			15-Infraestructura básica en energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a Incrementar la cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país, mediante la ampliación de la infraestructura eléctrica.	Indicador de cobertura servicio eléctrico <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.35	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
K014	Otros proyectos de infraestructura social	18	Energía			TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
Propósito	Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico son atendidos en su demanda de servicio de energía eléctrica.	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación	de Sumatoria de los usuarios atendidos por electrificación.	Sumatoria de los usuarios atendidos por las obras de electrificación.	Sumatoria de los usuarios atendidos por las obras de electrificación.	Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50,000.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Infraestructura eléctrica aumentada.	Capacidad transformada instalada	en Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.	Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.	Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.	MVA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	155.00	N/A	N/A	N/A
		Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	900.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Número de colonias populares electrificadas	de Sumatoria de las colonias electrificadas al período.	Sumatoria de las colonias electrificadas al período.	Sumatoria de las colonias electrificadas al período.	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	N/A	N/A	N/A
		Número de comunidades electrificadas	de Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	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		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
K014	Otros proyectos de infraestructura social	de	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
PRESUPUESTO ORIGINAL						9.09	2.96	0.14	4.78
PRESUPUESTO MODIFICADO						28.20	12.86	0.14	1.10
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

GYR – INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			3-Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	78	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
enfermedades y protección específica.												
Propósito	La población recibe atención preventiva integrada	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	de (Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.98	N/A	N/A	N/A			
		Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	3	3	100.00			
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS Indicador Seleccionado.	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.00	42.90	48.10	112.12			
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de hospitalarios) x 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.36	5.39	5.82	107.98			
	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino Indicador Seleccionado.	(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	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
familiar) X 100 000												
		Tasa de mortalidad por cáncer de mama	de (Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000			Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A	
Compon	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	DE	(NÚMERO DE DERECHOHABIENTES DE 10 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	NIÑOS MENORES	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.10	61.02	60.57	99.26	
		Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	de	(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.40	102.53	
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adolescentes de 10 a 19 años	de	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADOLESCENTES		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.63	47.35	46.49	98.18	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
		DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100									
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	DE	(NÚMERO DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.36	43.12	43.21	100.21		
	Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adultos mayores de 59 años	de	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MÁS AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MÁS AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.50	40.75	39.20	96.20		
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	DE	(NÚMERO DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.50	52.57	50.88	96.79		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
Actividad	Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	de (Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) / (Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.00	100.00		
	Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	6.20	6.40	103.23		
	Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	7.50	8.20	109.33		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						3566.19	1445.76	1232.37	85.24		
PRESUPUESTO MODIFICADO						3740.33	1483.74	1232.37	83.06		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa Causa: Efecto: Otros motivos: El logro a marzo fue de 3.0 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (3.0). 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. El alcanzar la meta permitió que se brindará una consulta de atención preventiva integrada por 3.0 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población.</p>			
<p>Cobertura de atención integral PREVENIMSS Causa: Efecto: Otros motivos: Información al mes de marzo de 2014 La cobertura anualizada al mes de marzo fue de 48.1%, cifra superior a la meta establecida para el mes de mayo (42.9%). 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.El superar la meta permitió que 20,315,638 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; 465,960 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel Causa: Efecto: Otros motivos: Esta información es preliminar al mes de febrero ya que no se cuenta con la información oficial de egresos hospitalarios al mes de mayo. La tasa se mantiene aún por arriba de lo esperado, se espera que al contar con la información actualizada se pueda alcanzar el indicador. Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales.</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura al mes de marzo fue de 60.6%, cifra ligeramente inferior a la meta establecida para el primer trimestre del año (61.0%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 1.7% (114,855) de la población de niños derechohabientes menores de 10 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 4,270,632 de niños derechohabientes menores de 10 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 58,814 niños derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>Porcentaje de atención preventiva integrada (API) Causa: Efecto: Otros motivos: El logro a marzo de 2014 fue de 97.4% 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</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>mejora en el registro y captura de la información El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.</p>			
<p>Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adolescentes de 10 a 19 años Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura estimada al mes de marzo fue de 46.5%, cifra inferior a la meta establecida para el primer trimestre del año (47.4%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 3.7% (199,889) de la población de adolescentes derechohabientes de 10 a 19 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 2,596,908 de adolescentes derechohabientes de 10 a 19 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 31,079 adolescentes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura al mes de marzo fue de 43.2%, cifra ligeramente superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (43.1%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El logro obtenido permitió que 4,400,609 de hombres derechohabientes de 20 a 59 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 223,139 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adultos mayores de 59 años Causa: Efecto: Otros motivos: Información a marzo de 2014 La cobertura al mes de marzo fue de 39.2%, cifra inferior a la meta establecida para el primer trimestre del año (40.8%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: Incremento del 5.9% (381,005) de la población derechohabiente de adultos mayores de 59 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 2,663,683 de adultos mayores de 59 años derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 110,980 adultos mayores más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura al mes de marzo fue de 50.9%, cifra inferior a la meta establecida para el primer trimestre del año (52.6%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 4.5% (534,821) de la población de mujeres derechohabientes de 20 a 59 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 6,383,806 de mujeres derechohabientes de 20 a 59 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 41,948 derechohabientes más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.</p>			
<p>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada al mes de marzo de 2014, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema básico a delegaciones y unidades médicas, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido supera el valor de referencia los factores que influyeron fueron: el seguimiento estricto en la liberación de las vacunas, el envío oportuno y adecuado de las mismas, así como su aplicación. El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, de 95%</p>			
<p>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura a marzo fue de 6.4%, cifra superior a la meta programada para el primer trimestre (6.2%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco El logro al mes de marzo permitió identificar oportunamente 429 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.</p>			
<p>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años Causa: Efecto: Otros motivos: La cobertura alcanzada a marzo fue de 8.2%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre (7.5%) Los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra. - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección El logro obtenido al mes de marzo de 2014, permitió identificar oportunamente 1,842 casos de displasia cervical leve y moderada; 203 de displasia severa y cáncer in situ, así como 180 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	78	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
enfermedades y protección específica.											
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria de Unidades Médicas de Alta Especialidad	de defunción en Alta Especialidad en un año T) / (Total de egresos hospitalarios en un año T) X 100 egresos	Tasa de incidencia Trimestral	Estratégico-Eficiencia Trimestral	3.60	N/A	3.38	N/A		
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos Indicador Seleccionado.	de (Total de recetas de medicamentos atendidas a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Trimestral	95.10	N/A	93.37	N/A		
		Tasa de mortalidad hospitalaria de unidades de segundo nivel Indicador Seleccionado.	de (Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel en un año T) / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel en un año T) X 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia Trimestral	4.17	N/A	4.74	N/A		
Componente	Atención médica a derechohabientes en el área de observación de los servicios de urgencias en unidades médicas de segundo nivel.	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de 8 horas) en el área de observación del	de (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	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	31.14	N/A	31.72	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
		servicio de urgencias en unidades de segundo nivel)	de nivel) X 100							
Poblacion citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	derechohabiente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	de (Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.32	N/A	66.06	N/A	
Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias con oportunidad en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Oportunidad en la programación de la consulta de especialidad en Unidades Médicas de Alta Especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud.	Total de pacientes a quienes se les programó una cita de especialidad en menos de 20 días hábiles a partir de su solicitud / Total de consultas de especialidades de primera vez solicitadas X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.15	N/A	96.19	N/A		
	Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas	de (Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante) / (total de realizadas en pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	N/A	95.66	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
		de Especialidad (UMAЕ), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	Alta electiva no concertada en UMAЕ)) X 100								
Actividad	Atención de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Otra-Índice	Gestión-Eficacia-Trimestral	229.54	N/A	92.82	N/A		
	Derechohabientes atendidos de manera oportuna en la consulta externa de especialidades, así como de los servicios de cirugía, en las Unidades Médicas de Alta Especialidad	Promedio de cirugías por sala de cirugía efectiva en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de intervenciones quirúrgicas realizadas en un mes en la UMAЕ / Número de quirófanos efectivos en la misma UMAЕ	Otra-Cirugías	Gestión-Eficiencia-Trimestral	44.00	N/A	42.96	N/A		
		Promedio de consultas de especialidades por consultorio en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de consultas de especialidad otorgadas al mes en una UMAЕ / Número de consultorios de especialidades en la misma UMAЕ	Consulta	Gestión-Eficiencia-Trimestral	253.00	N/A	238.53	N/A		
	Cita previa otorgada a derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	96.72	N/A	96.17	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E002 Atención curativa eficiente	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
consulta de y más consultorios, otorgada medicina familiar mediante la modalidad de cita en la modalidad de cita previa / Total de consultas a cita previa 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					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		155683.98	62369.01	53787.82	86.24
PRESUPUESTO MODIFICADO		156892.63	64695.17	53787.82	83.14
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad					
Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.22 puntos por debajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a la adecuada atención médica tanto en los servicios de Urgencias, como en hospitalización, así como a la aplicación de las guías de práctica clínica y la eficiencia en la aplicación de los recursos para la atención en Unidades hospitalarias de tercer nivel. Se brinda una atención médica eficaz, con mayor calidad y seguridad para los derechohabientes. Información preliminar correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Abril y Mayo.					
Porcentaje de surtimiento de medicamentos					
Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado acumulado en el indicador al cierre de mayo, muestra un nivel de surtimiento del 93.4%, inferior en 3.3% al porcentaje que se estimó alcanzar para ese mes, del 96.7%, como resultado de un aumento en la demanda de insumos, reflejado en el crecimiento del 2.6% en la población usuaria del servicio de medicina familiar y del 17.3% en el consumo de medicamentos, respecto del ejercicio precedente, así como la menor oferta de bienes, expresada en niveles de inventarios equivalentes a 1.5 meses de cobertura, debido al incumplimiento de proveedores contratados mediante el esquema de ¿Consumo en demanda. Aumento del 86% en las claves de medicamentos no surtidas, respecto del ejercicio precedente y ejercicio presupuestal					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención curativa eficiente	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>inferior en un 46% al asignado, debido a la rescisión de contratos con la proveeduría. El nuevo modelo de administración de inventarios (consumo en demanda) fue implementado en el presente ejercicio, por lo cual aún no se ha logrado su estabilización, situación que incide en una reducción de los inventarios institucionales, sin contar con la seguridad de respuesta por la proveeduría.</p>			
<p>Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.57 puntos por arriba de la meta anual estimada No se puede determinar hasta el momento por ser datos preliminares del primer trimestre, estimándose lo correspondiente a abril y mayo Cifra preliminar del primer trimestre, Se estimó Abril y Mayo</p>			
<p>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de 8 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.58 puntos por arriba de la meta anual estimada, variación no significativa para el periodo No se puede determinar hasta el momento por ser datos preliminares del primer trimestre estimándose los meses de abril y mayo. No obstante, la variación que se observa con respecto de la meta anual no es significativa Cifra preliminar del primer trimestre, Se estimó Abril y Mayo</p>			
<p>Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador al ser comparado con el mismo periodo del año 2013 se mantiene sin diferencia significativa, toda vez que el Programa de Cita Previa se difunde permanentemente En este periodo el resultado refleja una mejora del Programa de Cita Previa La información corresponde a la estimación del periodo abril y mayo, debido a que aun no se cuenta con información integrada a mayo 2014</p>			
<p>Oportunidad en la programación de la consulta de especialidad en Unidades Médicas de Alta Especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud. Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.05 puntos por debajo de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: dificultades para la adecuada planeación y gestión administrativa de las agendas, falta de apego a la Planeación Operativa diseñada para la consulta de especialidades, supervisión inadecuada del servicio de consulta externa; que dificultan abatir el diferimiento de citas médicas e incrementar la oportunidad en la programación de la consulta. Insatisfacción del usuario, mayor tiempo de espera para las citas médicas, con la dificultad en la mejora en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Abril y Mayo.</p>			
<p>Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 3.66 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías, la aplicación del programa de programación colegiada, así como la correcta aplicación de los criterios de referencia y contra-referencia entre el segundo y tercer nivel de atención médica, permiten abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para la realización de cirugías electivas (abatimiento del rezago quirúrgico), con la consecuente mejora en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Abril y Mayo.</p>			
<p>Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
<p>Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 21.69 puntos por abajo de la meta estimada para el primer semestre, debido a que la meta es acumulada en el presente periodo, el comportamiento es el esperado para dicho periodo. No se puede determinar hasta el momento por ser datos de cinco meses, de los cuales dos se estimaron. No obstante, la variación que se observa para el periodo, con respecto de la meta anual, la variación no es significativa Cifra preliminar del primer trimestre, Se estimó Abril y Mayo</p>			
<p>Promedio de cirugías por sala de cirugía efectiva en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 1.04 puntos por debajo de la meta establecida, lo anterior responde a la inadecuada planeación quirúrgica, tiempos "muertos" entre intervenciones quirúrgicas prolongados, falta de supervisión por parte de los jefes de departamento clínico, ineficiencia quirúrgica de los equipos quirúrgicos en turnos diurnos. Disminución en la satisfacción del usuario, mayor tiempo de espera para la realización de cirugías electivas, con el consecuente rezago quirúrgico. Información preliminar correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Abril y Mayo.</p>			
<p>Promedio de consultas de especialidades por consultorio en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 2.47 puntos por debajo de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: Falta de actualización del Inventario Físico de Unidades, se tienen operando menos consultorios que los que se tienen autorizados en el IFU, ineficiente utilización del tiempo definido para la consulta, inadecuada planeación en el uso de consultorios compartidos por diferentes especialidades, falta de aplicación de los criterios de referencia por parte del segundo nivel con lo cual no se cumplen las metas de recepción de pacientes de primera vez en el tercer nivel, inadecuado registro en los sistemas de información. Disminución en la satisfacción del usuario, más tiempo de espera para la consulta médica, con la consecuente disminución en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Abril y Mayo.</p>			
<p>Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa Causa: Efecto: Otros motivos: Los resultados de los meses de enero a mayo 2013 al compararse con los de 2014 demuestran que el indicador es constante, como respuesta a los beneficios que ofrece el Programa de Cita Previa El logro obtenido refleja que el tiempo de espera se mantiene menor a 30 minutos para recibir la consulta de medicina familiar La información corresponde a la estimación del periodo abril y mayo, debido a que aún no se cuenta con información integrada a mayo 2014</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
2 - México Incluyente										
Objetivo										
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social										
Estrategia										
3 - Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		3-Generación de Recursos para la Salud			5-Servicios de incorporación y recaudación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el cobro eficiente de las	Porcentaje de cobertura trabajadores	de (Cotizantes del sector privado no asegurados en el IMSS en promedio al trimestre t / Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.35	N/A	72.85	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
	cuotas obrero patronales		sector privado, en micronegocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micronegocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t) *100							
Propósito	La recaudación es fortalecida con mayor afiliación y mejor fiscalización y cobranza.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.75	7.02	7.57	107.83	
Componente	Afiliación optimizada	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.02	3.81	4.07	106.82	
		Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.15	3.54	3.22	90.96	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
<i>Seleccionado.</i>									
	Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.09	99.05	98.97	99.92
		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 Anticipada incluyendo al IMSS como patrón))	Otros Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.25	31.66	30.70	103.03
Actividad	Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.04	N/A	82.82	N/A
		Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas	((Número de visitas de supervisión realizadas al trimestre t) / (Total de visitas de supervisión programadas al trimestre t)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	26.92	N/A
	Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Porcentaje de Efectividad en Actos Sustantivos	((Número de Revisiones Terminadas de Actos Sustantivos con Observaciones al trimestre t) / (Total de Revisiones Terminadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	81.93	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		
de Actos Sustantivos al trimestre t))x 100				
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5536.21	2167.22	1911.22	88.19
PRESUPUESTO MODIFICADO	5441.20	2172.59	1911.22	87.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de cobertura de trabajadores				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se cumplió la meta cobertura de seguridad social correspondiente al primer trimestre de 2014, en 99.94%. Esta información no es comparable con la reportada en 2013, debido al cambio en la metodología y al cambio en la fuente de información del numerador (de ENOE a IMSS). De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera 45 días después de que finaliza el trimestre, por lo que la información del segundo trimestre estará disponible en el reporte del mes de septiembre.				
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social				
Causa: Efecto: Otros motivos: El incremento en el sbc por encima de lo programado y los esfuerzos en materia de fiscalización y cobranza, permitieron superar la meta del mes de mayo. Mayor recaudación				
Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social				
Causa: Efecto: Otros motivos: El salario creció más de lo esperado. Mayor recaudación.				
Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social				
Causa: Efecto: Otros motivos: Por los efectos de la desaceleración económica, no se han alcanzado los niveles de empleo considerados en la estimación del presupuesto, por lo que la meta del mes de mayo se cumplió al 90.84%. Menor recaudación.				
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se cumplió la meta del periodo. De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de mayo estará disponible en el reporte del mes de julio. La información reportada corresponde al avance al mes de marzo.				
Proporción de la mora en días de emisión				
Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir la meta del periodo. Menor cartera en mora.				

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
<p>Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores. Causa: Efecto: Otros motivos: Se cumplió la meta del trimestre.</p>			
<p>Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del trimestre. Delegación Guerrero, Subdelegación Acapulco, del 14 al 17 de enero 2014 Delegación Campeche, Subdelegación Ciudad del Carmen, del 04 al 07 de febrero 2014 Delegación Sinaloa, Subdelegación Culiacán, del 11 al 14 de febrero 2014 Delegación Veracruz Norte, Subdelegación Veracruz, del 18 al 21 de febrero 2014 Delegación Quintana Roo, Subdelegación Cancún, del 25 al 28 de febrero 2014 Delegación Puebla, Subdelegación Puebla Sur, del 04 al 07 de marzo 2014 Delegación Sur del Distrito Federal, Subdelegación 10 Churubusco, del 25 al 28 de marzo 2014</p>			
<p>Porcentaje de Efectividad en Actos Sustantivos Causa: Efecto: Otros motivos: Se cumplió la meta del trimestre.</p>			

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente									
Estrategia									
2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		3-Familia e Hijos			9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus	Tasa de variación de la población beneficiada	(Nuevos beneficiarios en el año de reporte / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.											
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería.	Cobertura de la demanda de guarderías	de la (Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	23.18	23.41	23.40	99.96	
<i>Indicador Seleccionado.</i>											
Componente	Servicio de guardería otorgado	Porcentaje de inscripción guarderías	de (Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	84.83	87.25	87.75	100.57	
	Calidad del servicio de guarderías	Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería	de (Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción del servicio de guardería aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la encuesta de satisfacción del servicio de guardería)*100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	96.00	N/A	96.79	N/A	
Actividad	Operación del servicio de guardería	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	de (Sumatoria de los totales obtenidos en la Cédula de Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la cedula de Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	N/A	92.89	N/A	
	Niños atendidos	Asistencias promedio por día	Sumatoria del promedio diario de asistencia de los menores a las guarderías		Otras asistencias	Gestión-Eficacia-Mensual	134,398	158,562	165,684	104.49	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E007 Servicios de guardería	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		
		días - niño		
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	9294.10	3855.71	3559.87	92.33
PRESUPUESTO MODIFICADO	9161.98	3842.66	3559.87	92.64
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías				
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta estimada para el mes de mayo quedó un 0.01 de punto porcentual por debajo de lo esperado, lo que no genero presión por ser marginal. El incumplimiento de la meta es mínimo por lo tanto no se considera que existe un impacto significativo.				
Porcentaje de inscripción en guarderías				
Causa: Efecto: Otros motivos: El número de niños inscritos estimado aumentó en 327 respecto al mes de abril del mismo año, por lo que se superó la meta esperada en 0.5 puntos porcentuales. Se está utilizando la capacidad instalada con la que se cuenta de manera eficiente.				
Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería				
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta fue superada en 0.79 puntos porcentuales debido a que el servicio se otorga conforme a las normas establecidas. Los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio que reciben.				
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio				
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró el cumplimiento de la meta programada, superándola en 0.89puntos porcentuales. El servicio se otorga conforme a lo establecido en la normatividad vigente, lo que coadyuva a que el servicio proporcionado sea de una elevada calidad.				
Asistencias promedio por día				
Causa: Efecto: Otros motivos: La asistencia de los menores a las guarderías durante el mes de mayo superó la meta esperada para el período en 7,122 niños lo que equivale a un 4.49%. Como se había comentado en abril, los menores acudieron en el mes de mayo a las guarderías con mayor regularidad, lo que permite hacer un uso más eficiente de la capacidad instalada disponible.				

**GYN – INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO**

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E013 Atención de Urgencias		51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			4-Cobertura de la atención médica curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias, respecto al total de consultas	de (Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias otorgadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.47	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E013	Atención de Urgencias	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
		otorgadas en Urgencias.									
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, tiene acceso a atención médica de urgencias de manera inmediata.	Porcentaje de quejas en atención Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias	de la otorgada en el X 100	Número de quejas por la atención de Consultas de Urgencias otorgadas)		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	0.01	N/A	N/A	N/A
Componente	La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.	de (Total de consultas de urgencias otorgadas / Población amparada del ISSSTE) X 1000	Otra-Tasa		Gestión-Eficacia-Trimestral	96.22	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio consulta de urgencias otorgada en el servicio de urgencias.	de (Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Total de consultas de urgencias otorgadas en los servicios de urgencias).	Promedio		Gestión-Eficacia-Trimestral	4.15	N/A	N/A	N/A	
	Realización de estudios de Rayos X	Promedio de estudios de Rayos X por paciente	Número de estudios de Rayos X realizados en los servicios de urgencias / Total de consultas de	Promedio		Gestión-Eficacia-Trimestral	0.75	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E013 Atención de Urgencias	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
realizados en el urgencias otorgadas en los Servicio de servicios de urgencias. Urgencias.					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		1452.95	544.05	501.74	92.22
PRESUPUESTO MODIFICADO		1449.19	541.23	501.74	92.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E015	Investigación Científica y Tecnológica	y	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales										
3 - México con Educación de Calidad										
Objetivo										
5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible										
Estrategia										
2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel										
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			5-Otros Servicios de Salud			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, orientada a los	Porcentaje de unidades médicas con líneas de investigación prioritarias. <i>Indicador</i>	de (Número de unidades médicas con líneas de enfoque de priorización/ Total de unidades médicas que realizan investigación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E015	Investigación Científica y Tecnológica	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado							
principales problemas de salud de los derechohabientes del Instituto, con enfoque de priorización.											
Propósito	Los protocolos de la investigación en salud atienden a los criterios de priorización.	Porcentaje de protocolos de investigación en temas prioritarios de salud del Instituto.	(Número de protocolos registrados en líneas de investigación prioritarias/Total de protocolos registrados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	53.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	Resultados de la investigación publicados en revistas indexadas.	Porcentaje de artículos científicos publicados.	(Número de artículos publicados/ Total de artículos programados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Alumnos del Diplomado de Metodología de Investigación egresados	Porcentaje de alumnos que cumplen criterios de egreso del Diplomado de Metodología de la Investigación	(Número de alumnos que cumplen criterios de egreso/ Total de alumnos que concluyeron el diplomado) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	94.29	N/A	N/A	N/A		
	Comités de Investigación y de Ética en Investigación, integrados con autorización de registro sanitario.	Porcentaje de Comités integrados registrados funcionando.	(Número de Comités con registro sanitario / Total de Comités y integrados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	56.36	N/A	N/A	N/A		
Actividad	Seguimiento de protocolos	Porcentaje de	(Número de protocolos con	Porcentaje	Gestión-	60.00	N/A	N/A	N/A		

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
E015	Investigación Científica y Tecnológica	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
d	con número de registro en el Sistema de Registro de Protocolos de Investigación (RPI).	protocolos con número de registro terminado.	con número de registro terminados / Total de protocolos con número de registro) x 100.	taje Eficacia-Bimestral					
	Realización de publicaciones científicas que concluyen en artículos científicos	Porcentaje de publicaciones científicas realizadas que corresponden a artículos publicados en revistas científicas indizadas.	(Total de artículos publicados / Número de publicaciones científicas programadas) x 100.	Porcentaje Eficacia-Bimestral	88.13	N/A	N/A	N/A	N/A
	Registro de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética.	Porcentaje de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética.	(Número de protocolos evaluados que cumplen con los criterios de calidad / Total de solicitudes de registro de protocolos) x 100.	Porcentaje Eficacia-Bimestral	92.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Formación de investigadores en investigación aplicada con enfoque de priorización.	Porcentaje personal concluye Diplomado de Metodología de la Investigación.	(Número de alumnos que concluyeron / Total de alumnos inscritos) x 100.	Porcentaje Eficacia-Semestral	94.29	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E015 Investigación Científica y Tecnológica	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		86.09	32.60	18.81	57.71
PRESUPUESTO MODIFICADO		78.48	29.78	18.81	63.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018									
Metas Nacionales									
2 - México Incluyente									
Objetivo									
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud									
Estrategia									
4 - Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad									
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		5-Otros Servicios de Salud			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Annual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la formación y capacitación de recursos	Porcentaje de personal formado y capacitado en relación al total de derechohabientes	(Número de profesionales formados y capacitados en el Instituto/Población derechohabiente amparada del ISSSTE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.82	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales					
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado						
	humanos, profesionales y técnicos del área de la salud y carreras afines en el Instituto.	Indicador Seleccionado.								
Propósito	Personal del Instituto capacitado y estudiantes de pregrado y posgrado en el área de la salud y carreras afines provenientes de instituciones educativas de nivel superior, formados en las unidades médicas del Instituto, para atender a la población derechohabiente.	Porcentaje de recursos humanos del área de la salud en formación egresados en programas que respondan a las necesidades de acuerdo a la transición epidemiológica y demográfica de la población.	(Número de recursos humanos en formación que egresan del Instituto / Número de recursos humanos en formación que ingresan)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Médicos residentes e internos de pregrado, formados en unidades médicas del Instituto.	Porcentaje de Médicos Internos de Pregrado que cumplen los criterios de conclusión del curso	(Número de médicos internos de pregrado que egresan / Número de médicos internos de pregrado que ingresan) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Médicos Residentes que concluyen su curso de especialización	(Número total de residentes que egresan / Número de residentes que ingresan)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2014

Periodo enero-mayo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
	El personal de salud del Instituto es capacitado y actualizado satisfactoriamente en el área de la salud.	Porcentaje de personal de salud del Instituto que egresa de eventos de capacitación	de (Número de personal capacitado / Número de personal programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Validación de los Cursos de Especialización por las universidades.	Porcentaje de cursos de especialización ofertados	de (Número de cursos que reúnen el aval universitario / Total de cursos en el Instituto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.24	N/A	N/A	N/A
	Disposición de los programas operativos de cursos de especialización médica en las unidades médicas del Instituto	Porcentaje de Programas Operativos elaborados	de (Número de programas operativos/Número de programas académicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Programación anual de actividades de capacitación	Porcentaje de actividades capacitación realizadas con relación a las programadas	de Actividades de capacitación realizadas / Actividades de capacitación programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				234.44	87.37	79.34	90.81		
PRESUPUESTO MODIFICADO				231.15	86.06	79.34	92.19		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2014

Junio 2014

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Gasto Programable	3,493,672.0	3,501,253.0	1,367,501.2	1,417,070.8	1,377,652.8	39.4	39.3	100.7	97.2
Gobierno Federal	2,421,685.6	2,427,084.0	977,787.5	983,596.0	967,506.7	40.0	39.9	98.9	98.4
Ramos Autónomos	78,784.1	79,273.7	31,786.0	31,986.1	31,519.3	40.0	39.8	99.2	98.5
01 Poder Legislativo	12,381.7	12,452.6	5,262.4	5,377.0	5,359.2	43.3	43.0	101.8	99.7
Desempeño de las Funciones	12,381.7	12,452.6	5,262.4	5,377.0	5,359.2	43.3	43.0	101.8	99.7
Específicos	12,274.0	12,344.9	5,198.7	5,313.3	5,295.5	43.1	42.9	101.9	99.7
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo	10,410.2	10,410.2	4,508.5	4,508.5	4,508.5	43.3	43.3	100.0	100.0
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	1,863.7	1,934.6	690.2	804.8	787.0	42.2	40.7	114.0	97.8
Proyectos de Inversión	107.7	107.7	63.7	63.7	63.7	59.2	59.2	100.0	100.0
K026 Otros Proyectos	75.4	75.4	31.4	31.4	31.4	41.7	41.7	100.0	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	100.0	100.0	100.0	100.0
03 Poder Judicial	50,241.6	50,241.6	19,787.5	19,787.5	19,787.5	39.4	39.4	100.0	100.0
Desempeño de las Funciones	50,241.6	50,241.6	19,787.5	19,787.5	19,787.5	39.4	39.4	100.0	100.0
Específicos	50,241.6	50,241.6	19,787.5	19,787.5	19,787.5	39.4	39.4	100.0	100.0
R001 Otras Actividades	50,241.6	50,241.6	19,787.5	19,787.5	19,787.5	39.4	39.4	100.0	100.0
22 Instituto Nacional Electoral I/	11,834.0	11,874.6	4,828.6	4,869.2	4,869.0	41.1	41.0	100.8	100.0
Desempeño de las Funciones	10,052.5	10,052.5	4,039.4	4,039.4	4,039.4	40.2	40.2	100.0	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	51.9	51.9	21.8	21.8	21.8	42.1	42.1	100.0	100.0
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación	51.9	51.9	21.8	21.8	21.8	42.1	42.1	100.0	100.0
Específicos	10,000.6	10,000.6	4,017.6	4,017.6	4,017.6	40.2	40.2	100.0	100.0
R002 Organización electoral federal	513.6	513.6	203.0	203.0	203.0	39.5	39.5	100.0	100.0
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	560.1	560.1	199.0	199.0	199.0	35.5	35.5	100.0	100.0
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	2,612.8	2,612.8	1,054.9	1,054.9	1,054.9	40.4	40.4	100.0	100.0
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	1,173.2	1,173.2	442.2	442.2	442.2	37.7	37.7	100.0	100.0
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	4,541.3	4,541.3	1,871.0	1,871.0	1,871.0	41.2	41.2	100.0	100.0
R010 Vinculación con la sociedad	172.4	172.4	65.6	65.6	65.6	38.1	38.1	100.0	100.0
R011 Tecnologías de información y comunicaciones	427.3	427.3	181.9	181.9	181.9	42.6	42.6	100.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	1,781.5	1,822.1	789.1	829.7	829.5	46.6	45.5	105.1	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,663.8	1,704.4	739.6	780.2	780.0	46.9	45.8	105.5	100.0
M001 Gestión Administrativa	1,576.0	1,616.5	693.7	734.2	734.0	46.6	45.4	105.8	100.0
M002 Organización del servicio profesional electoral	87.9	87.9	46.0	46.0	46.0	52.3	52.3	100.0	100.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	117.7	117.7	49.5	49.5	49.5	42.1	42.1	100.0	100.0
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	117.7	117.7	49.5	49.5	49.5	42.1	42.1	100.0	100.0
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,416.4	1,416.4	636.5	636.5	636.5	44.9	44.9	100.0	100.0
Desempeño de las Funciones	936.5	936.5	395.2	395.2	395.2	42.2	42.2	100.0	100.0
Prestación de Servicios Públicos	883.1	883.1	372.6	372.6	372.6	42.2	42.2	100.0	100.0
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	11.9	11.9	4.9	4.9	4.9	40.9	40.9	100.0	100.0
E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	18.6	18.6	7.6	7.6	7.6	40.8	40.8	100.0	100.0
E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes	65.3	65.3	28.1	28.1	28.1	43.1	43.1	100.0	100.0
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	408.2	408.2	168.0	168.0	168.0	41.2	41.2	100.0	100.0
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas	23.5	23.5	10.0	10.0	10.0	42.6	42.6	100.0	100.0
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	20.7	20.7	8.7	8.7	8.7	42.3	42.3	100.0	100.0
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro	16.5	16.5	6.7	6.7	6.7	40.8	40.8	100.0	100.0
E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención de ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	17.9	17.9	7.6	7.6	7.6	42.2	42.2	100.0	100.0

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	1.4	1.4	0.6	0.6	0.6	40.7	40.7	100.0	100.0
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión	5.2	5.2	2.1	2.1	2.1	41.3	41.3	100.0	100.0
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	5.8	5.8	2.5	2.5	2.5	42.8	42.8	100.0	100.0
E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida	4.5	4.5	2.0	2.0	2.0	43.8	43.8	100.0	100.0
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	23.6	23.6	8.9	8.9	8.9	37.8	37.8	100.0	100.0
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos	16.7	16.7	8.9	8.9	8.9	53.5	53.5	100.0	100.0
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	55.6	55.6	22.6	22.6	22.6	40.7	40.7	100.0	100.0
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	43.9	43.9	18.2	18.2	18.2	41.4	41.4	100.0	100.0
E017 Ejecutar el programa de comunicación social	47.0	47.0	20.1	20.1	20.1	42.7	42.7	100.0	100.0
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	55.8	55.8	27.1	27.1	27.1	48.6	48.6	100.0	100.0
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	9.1	9.1	4.1	4.1	4.1	44.5	44.5	100.0	100.0
E023 Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión.	4.2	4.2	1.9	1.9	1.9	46.0	46.0	100.0	100.0
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.	7.1	7.1	3.4	3.4	3.4	48.0	48.0	100.0	100.0
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos	2.3	2.3	0.9	0.9	0.9	39.5	39.5	100.0	100.0
E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	6.2	6.2	2.5	2.5	2.5	40.8	40.8	100.0	100.0
E028 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social	8.6	8.6	3.7	3.7	3.7	42.8	42.8	100.0	100.0
E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales	3.4	3.4	1.5	1.5	1.5	42.2	42.2	100.0	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	14.7	14.7	6.1	6.1	6.1	41.4	41.4	100.0	100.0
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	14.7	14.7	6.1	6.1	6.1	41.4	41.4	100.0	100.0
Específicos	38.6	38.6	16.5	16.5	16.5	42.8	42.8	100.0	100.0
R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas	16.4	16.4	7.0	7.0	7.0	42.3	42.3	100.0	100.0
R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	12.6	12.6	5.4	5.4	5.4	42.8	42.8	100.0	100.0
R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.	9.5	9.5	4.1	4.1	4.1	43.5	43.5	100.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	479.9	479.9	241.3	241.3	241.3	50.3	50.3	100.0	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	450.1	450.1	229.1	229.1	229.1	50.9	50.9	100.0	100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	450.1	450.1	229.1	229.1	229.1	50.9	50.9	100.0	100.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	29.8	29.8	12.2	12.2	12.2	40.8	40.8	100.0	100.0
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	29.8	29.8	12.2	12.2	12.2	40.8	40.8	100.0	100.0
41 Comisión Federal de Competencia Económica	297.1	297.1	110.9	110.9	110.9	37.3	37.3	100.0	100.0
Desempeño de las Funciones	270.6	270.6	101.2	101.2	101.2	37.4	37.4	100.0	100.0
Regulación y supervisión	270.6	270.6	101.2	101.2	101.2	37.4	37.4	100.0	100.0
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	270.6	270.6	101.2	101.2	101.2	37.4	37.4	100.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	26.5	26.5	9.6	9.6	9.6	36.3	36.3	100.0	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	18.3	18.3	6.6	6.6	6.6	36.1	36.1	100.0	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
M001 Actividades de apoyo administrativo	18.3	18.3	6.6	6.6	6.6	36.1	36.1	100.0	100.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8.2	8.2	3.0	3.0	3.0	36.9	36.9	100.0	100.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8.2	8.2	3.0	3.0	3.0	36.9	36.9	100.0	100.0
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	613.4	613.4	198.0	198.0	129.8	21.2	21.2	65.5	65.5
Desempeño de las Funciones	442.1	442.1	133.5	133.5	82.5	18.7	18.7	61.8	61.8
Prestación de Servicios Públicos	362.1	362.1	108.4	108.4	63.9	17.6	17.6	58.9	58.9
E001 Normatividad y Política Educativa	6.3	6.3	1.5	1.5	0.9	14.9	14.9	62.8	62.8
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional	32.4	32.4	4.6	4.6	0.8	2.4	2.4	16.5	16.5
E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación	73.4	73.4	24.7	24.7	12.9	17.6	17.6	52.1	52.1
E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	250.0	250.0	77.5	77.5	49.3	19.7	19.7	63.6	63.6
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	80.0	80.0	25.1	25.1	18.6	23.3	23.3	74.1	74.1
P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación y del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional	80.0	80.0	25.1	25.1	18.6	23.3	23.3	74.1	74.1
Administrativos y de Apoyo	171.2	171.2	64.5	64.5	47.3	27.6	27.6	73.3	73.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	145.7	145.7	56.0	56.0	41.1	28.2	28.2	73.4	73.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	145.7	145.7	56.0	56.0	41.1	28.2	28.2	73.4	73.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	25.5	25.5	8.6	8.6	6.2	24.3	24.3	72.7	72.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	25.5	25.5	8.6	8.6	6.2	24.3	24.3	72.7	72.7
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	2,000.0	2,000.0	962.1	962.1	589.5	29.5	29.5	61.3	61.3
Desempeño de las Funciones	1,539.2	1,539.2	720.2	720.2	464.1	30.2	30.2	64.4	64.4
Regulación y supervisión	1,539.2	1,539.2	720.2	720.2	464.1	30.2	30.2	64.4	64.4
G004 Regulación del sector telecomunicaciones	1,496.8	1,496.8	704.3	704.3	453.2	30.3	30.3	64.4	64.4
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	42.4	42.4	15.9	15.9	10.9	25.6	25.6	68.2	68.2
Administrativos y de Apoyo	460.8	460.8	241.9	241.9	125.4	27.2	27.2	51.8	51.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	435.4	435.4	232.3	232.3	120.5	27.7	27.7	51.9	51.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	435.4	435.4	232.3	232.3	120.5	27.7	27.7	51.9	51.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	25.4	25.4	9.6	9.6	4.9	19.2	19.2	50.9	50.9
O001 Contraloría Interna	25.4	25.4	9.6	9.6	4.9	19.2	19.2	50.9	50.9
44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	-	378.1	-	45.0	37.0	n.a.	9.8	n.a.	82.4
Desempeño de las Funciones	-	346.6	-	42.2	34.3	n.a.	9.9	n.a.	81.2
Prestación de Servicios Públicos	-	319.7	-	37.7	29.8	n.a.	9.3	n.a.	79.0
E001 Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la A.P.F., con los Poderes Legislativo y Judicial, sujetos obligados, estados, el Distrito Federal, municipios u otras nacionales o extranjeros	-	71.2	-	8.3	8.3	n.a.	11.6	n.a.	100.0
E002 Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.	-	168.8	-	20.0	12.1	n.a.	7.1	n.a.	60.3
E003 Promoción del acceso a la información pública	-	39.3	-	4.7	4.7	n.a.	11.9	n.a.	100.0
E004 Protección de Datos Personales	-	40.3	-	4.8	4.8	n.a.	11.8	n.a.	100.0
Proyectos de Inversión	-	26.8	-	4.5	4.5	n.a.	16.8	n.a.	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	-	26.8	-	4.5	4.5	n.a.	16.8	n.a.	100.0
Administrativos y de Apoyo	-	31.5	-	2.8	2.8	n.a.	8.8	n.a.	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	23.7	-	1.8	1.8	n.a.	7.7	n.a.	100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	-	23.7	-	1.8	1.8	n.a.	7.7	n.a.	100.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	7.8	-	1.0	1.0	n.a.	12.1	n.a.	100.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	-	7.8	-	1.0	1.0	n.a.	12.1	n.a.	100.0
INEG	7,840.0	7,805.4	3,899.4	3,864.8	3,864.8	49.3	49.5	99.1	100.0
40 Información Nacional Estadística y Geográfica	7,840.0	7,805.4	3,899.4	3,864.8	3,864.8	49.3	49.5	99.1	100.0
Desempeño de las Funciones	7,315.2	7,280.7	3,683.3	3,648.8	3,648.8	49.9	50.1	99.1	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	7,315.2	7,280.7	3,683.3	3,648.8	3,648.8	49.9	50.1	99.1	100.0
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	209.2	209.2	81.1	81.1	81.1	38.8	38.8	100.0	100.0
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional	4,798.9	4,764.4	1,894.3	1,859.8	1,859.8	38.8	39.0	98.2	100.0
P004 Censo de Población y Vivienda	223.0	223.0	73.0	73.0	73.0	32.7	32.7	100.0	100.0
P005 Censos Económicos	2,084.1	2,084.1	1,634.8	1,634.8	1,634.8	78.4	78.4	100.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	524.8	524.8	216.1	216.1	216.1	41.2	41.2	100.0	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	456.1	456.1	188.2	188.2	188.2	41.3	41.3	100.0	100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	456.1	456.1	188.2	188.2	188.2	41.3	41.3	100.0	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	68.7	68.7	27.9	27.9	27.9	40.6	40.6	100.0	100.0
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	68.7	68.7	27.9	27.9	27.9	40.6	40.6	100.0	100.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2,226.9	2,226.9	961.7	961.7	961.7	43.2	43.2	100.0	100.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2,226.9	2,226.9	961.7	961.7	961.7	43.2	43.2	100.0	100.0
Desempeño de las Funciones	2,144.2	2,144.2	934.2	934.2	934.2	43.6	43.6	100.0	100.0
Prestación de Servicios Públicos	2,107.8	2,107.8	919.0	919.0	919.0	43.6	43.6	100.0	100.0
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,107.8	2,107.8	919.0	919.0	919.0	43.6	43.6	100.0	100.0
Específicos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0	100.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Proyectos de Inversión	36.3	36.3	15.1	15.1	15.1	41.7	41.7	100.0	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	36.3	36.3	15.1	15.1	15.1	41.7	41.7	100.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	82.7	82.7	27.5	27.5	27.5	33.3	33.3	100.0	100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	82.7	82.7	27.5	27.5	27.5	33.3	33.3	100.0	100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	82.7	82.7	27.5	27.5	27.5	33.3	33.3	100.0	100.0
Ramos Administrativos	1,131,486.0	1,145,695.2	408,265.0	427,632.7	416,042.4	36.8	36.3	101.9	97.3
02 Oficina de la Presidencia de la República	2,200.5	2,634.8	1,143.2	1,421.8	1,360.4	61.8	51.6	119.0	95.7
Desempeño de las Funciones	2,086.0	2,517.1	1,109.5	1,385.9	1,325.9	63.6	52.7	119.5	95.7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,082.4	2,515.1	1,107.7	1,384.0	1,323.9	63.6	52.6	119.5	95.7
P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional	24.9	25.8	10.1	10.7	10.0	39.9	38.5	98.2	93.4
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1,112.3	1,264.7	469.2	502.0	458.1	41.2	36.2	97.6	91.3
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	35.9	39.0	14.1	17.5	16.7	46.5	42.8	118.5	95.4
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	909.3	1,185.6	614.3	853.8	839.2	92.3	70.8	136.6	98.3
Específicos	3.6	2.0	1.8	2.0	2.0	54.2	100.0	112.2	100.0
R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional	3.6	2.0	1.8	2.0	2.0	54.2	100.0	112.2	100.0
Administrativos y de Apoyo	114.5	117.7	33.8	35.8	34.5	30.1	29.3	102.2	96.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	100.1	101.4	28.0	28.6	27.6	27.6	27.3	98.7	96.6
M001 Actividades de apoyo administrativo	100.1	101.4	28.0	28.6	27.6	27.6	27.3	98.7	96.6
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	14.4	16.2	5.8	7.2	6.9	47.7	42.3	118.8	95.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	14.4	16.2	5.8	7.2	6.9	47.7	42.3	118.8	95.2
04 Gobernación	75,003.3	76,058.8	18,636.0	23,932.0	24,282.7	32.4	31.9	130.3	101.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	11,026.7	11,026.7	3,455.4	4,534.5	4,534.3	41.1	41.1	131.2	100.0
Otros Subsidios	11,026.7	11,026.7	3,455.4	4,534.5	4,534.3	41.1	41.1	131.2	100.0
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	53.8	53.8	21.5	6.6	6.6	12.3	12.3	30.7	100.0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4,733.0	4,733.0	2,366.5	1,882.0	1,881.8	39.8	39.8	79.5	100.0
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2,668.4	2,668.4	1,067.4	1,064.7	1,064.7	39.9	39.9	99.8	100.0
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	976.4	976.4	-	734.4	734.4	75.2	75.2	n.a.	100.0
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	2,595.0	2,595.0	-	846.8	846.8	32.6	32.6	n.a.	100.0
Desempeño de las Funciones	60,852.1	61,177.2	14,315.4	18,232.8	18,591.5	30.6	30.4	129.9	102.0
Prestación de Servicios Públicos	45,373.3	47,054.1	12,156.3	15,987.9	16,346.7	36.0	34.7	134.5	102.2
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,924.1	4,618.4	913.8	2,658.1	2,657.3	90.9	57.5	290.8	100.0
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	84.7	84.8	26.3	24.3	24.3	28.7	28.7	92.5	99.9
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	92.4	105.1	32.3	33.7	33.7	36.5	32.1	104.4	99.9
E006 Atención a refugiados en el país	24.8	22.4	7.8	5.5	5.4	21.9	24.3	69.7	99.8
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	2,102.0	2,078.8	591.3	536.1	979.3	46.6	47.1	165.6	182.7
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	307.6	296.9	91.8	111.6	111.3	36.2	37.5	121.2	99.8
E012 Registro e Identificación de Población	281.4	213.2	107.2	39.7	39.6	14.1	18.6	36.9	99.8
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	160.5	285.5	48.6	114.8	114.8	71.5	40.2	236.4	100.0
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	191.4	194.7	11.0	14.6	14.6	7.6	7.5	133.2	100.0
E017 Gendarmería Nacional	-	438.5	-	191.4	119.5	n.a.	27.3	n.a.	62.4

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	1,566.6	1,653.5	455.6	514.2	514.2	32.8	31.1	112.9	100.0
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	20,684.2	21,956.4	6,432.3	7,805.9	7,820.4	37.8	35.6	121.6	100.2
E904 Administración del sistema federal penitenciario	16,953.4	15,105.1	3,438.4	3,937.9	3,912.2	23.1	25.9	113.8	99.3
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	-	0.8	-	0.0	0.0	n.a.	3.6	n.a.	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,558.6	3,242.3	1,045.0	810.6	810.5	22.8	25.0	77.6	100.0
P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	709.6	611.9	244.1	181.0	180.9	25.5	29.6	74.1	99.9
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	45.1	50.6	12.2	12.1	12.1	26.9	24.0	99.7	99.9
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	34.4	33.0	11.7	10.5	10.5	30.4	31.8	89.6	100.0
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	480.8	386.3	116.7	87.3	87.2	18.1	22.6	74.8	99.9
P006 Planeación demográfica del país	78.1	67.6	21.9	17.0	17.0	21.7	25.1	77.6	99.9
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	112.4	109.8	42.3	39.7	39.6	35.3	36.1	93.7	99.9
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	117.8	99.5	36.8	30.8	30.8	26.2	31.0	83.8	100.0
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	630.8	602.8	165.5	134.2	134.6	21.3	22.3	81.3	100.3
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	10.4	10.4	5.2	0.3	0.3	2.6	2.6	5.3	100.0
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	120.7	90.3	43.5	26.9	26.9	22.3	29.7	61.8	99.9
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	134.4	134.4	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	27.1	19.3	9.4	6.5	6.5	24.1	33.8	69.3	99.8
P019 Coordinar la política migratoria	60.9	32.2	26.5	11.1	11.1	18.2	34.4	41.7	99.9
P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas	32.0	20.1	12.2	7.7	7.7	23.9	38.1	62.8	100.0
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	354.2	537.5	120.2	130.7	130.7	36.9	24.3	108.7	100.0
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos	126.8	108.3	42.0	31.3	31.3	24.7	28.9	74.5	99.9
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	341.1	186.3	98.2	52.5	52.4	15.4	28.1	53.4	100.0
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	141.9	141.8	36.5	30.9	30.9	21.8	21.8	84.6	100.0
Específicos	10,303.6	8,768.7	748.7	1,423.2	1,423.2	13.8	16.2	190.1	100.0
R003 Provisión para la creación de la Gendarmería	4,500.0	2,950.3	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R004 Centros Estratégicos de Inteligencia	4,600.0	4,600.0	400.0	1,056.0	1,056.0	23.0	23.0	264.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	2.8	2.8	0.3	0.2	0.2	5.8	5.8	56.1	100.0
R903 Plataforma México	999.4	1,014.1	308.0	280.9	280.9	28.1	27.7	91.2	100.0
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	201.5	201.5	40.5	86.2	86.2	42.8	42.8	213.0	100.0
Proyectos de Inversión	1,616.6	2,112.2	365.4	111.1	11.1	0.7	0.5	3.0	100.0
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	513.0	1,008.5	106.5	11.1	11.1	2.2	1.1	10.4	100.0
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	1,103.7	1,103.7	258.9	-	-	-	-	-	n.a.
Administrativos y de Apoyo	2,831.7	3,413.5	791.5	907.9	900.2	31.8	26.4	113.7	99.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,668.0	3,262.8	737.0	858.9	851.5	31.9	26.1	115.5	99.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,668.0	3,262.8	737.0	858.9	851.5	31.9	26.1	115.5	99.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	163.8	150.7	54.5	49.0	48.7	29.7	32.3	89.4	99.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	163.8	150.7	54.5	49.0	48.7	29.7	32.3	89.4	99.4
Compromisos de Gobierno Federal	292.8	441.4	73.7	256.8	256.7	87.7	58.2	348.2	100.0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	51.0	253.0	-	202.0	202.0	396.1	79.8	n.a.	100.0
L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniaras previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsabilidad de las violaciones	51.0	253.0	-	202.0	202.0	396.1	79.8	n.a.	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Desastres Naturales	241.8	188.4	73.7	54.8	54.7	22.6	29.0	74.2	99.9
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	241.8	188.4	73.7	54.8	54.7	22.6	29.0	74.2	99.9
05 Relaciones Exteriores	7,532.5	8,071.8	2,929.2	3,276.3	2,956.6	39.3	36.6	100.9	90.2
Desempeño de las Funciones	6,649.5	6,900.1	2,466.1	2,742.0	2,456.4	36.9	35.6	99.6	89.6
Prestación de Servicios Públicos	499.1	1,096.6	166.3	525.2	506.6	101.5	46.2	304.5	96.5
E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior	33.3	68.5	19.7	45.4	43.6	130.9	63.6	221.6	96.1
E002 Protección y asistencia consular	242.3	233.8	57.7	54.0	44.8	18.5	19.2	77.7	83.0
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	128.5	695.9	47.4	382.2	378.1	294.3	54.3	-o-	98.9
E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales	21.7	19.7	10.7	7.8	7.4	33.9	37.4	68.9	94.0
E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	55.8	60.7	25.2	30.2	28.1	50.3	46.2	111.2	93.0
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.	17.4	17.9	5.6	5.6	4.6	26.3	25.6	81.5	81.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,372.6	3,904.3	1,604.8	1,412.6	1,371.6	31.4	35.1	85.5	97.1
P001 Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México	197.8	211.5	87.6	83.4	66.4	33.6	31.4	75.8	79.6
P002 Diseño y conducción de la política exterior de México	152.4	149.0	54.4	43.8	51.7	33.9	34.7	95.1	118.2
P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia	17.9	18.2	6.7	6.2	5.6	31.1	30.6	82.6	89.7
P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	3,620.9	3,222.9	1,297.3	1,181.6	1,151.5	31.8	35.7	88.8	97.5
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales	382.6	301.7	158.2	97.1	96.2	25.1	31.9	60.8	99.1
P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género	1.0	1.0	0.5	0.5	0.1	14.8	14.8	28.7	28.7
Específicos	1,637.0	1,777.6	636.3	764.8	538.8	32.9	30.3	84.7	70.5
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	1,637.0	1,777.6	636.3	764.8	538.8	32.9	30.3	84.7	70.5
Proyectos de Inversión	140.8	121.6	58.7	39.5	39.5	28.0	32.5	67.3	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	140.8	121.6	58.7	39.5	39.5	28.0	32.5	67.3	100.0
Administrativos y de Apoyo	883.0	1,171.7	463.1	534.3	500.2	56.6	42.7	108.0	93.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	865.4	1,153.4	456.3	527.2	493.8	57.1	42.8	108.2	93.7
M001 Actividades de apoyo administrativo	865.4	1,153.4	456.3	527.2	493.8	57.1	42.8	108.2	93.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	17.7	18.3	6.9	7.2	6.4	36.0	34.7	92.4	88.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17.7	18.3	6.9	7.2	6.4	36.0	34.7	92.4	88.5
06 Hacienda y Crédito Público	41,882.3	45,023.9	13,902.0	17,263.1	16,054.3	38.3	35.7	115.5	93.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	11,708.2	11,992.2	2,555.1	3,862.9	3,408.5	29.1	28.4	133.4	88.2
Sujetos a Reglas de Operación	11,421.3	11,706.0	2,453.2	3,793.3	3,343.5	29.3	28.6	136.3	88.1
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	1,308.8	1,560.8	1,308.8	1,560.8	1,308.8	100.0	83.9	100.0	83.9
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	401.8	401.8	55.8	55.8	8.0	2.0	2.0	14.4	14.4
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	151.3	151.3	69.3	69.3	69.3	45.8	45.8	100.0	100.0
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,040.3	1,035.7	336.9	341.9	323.3	31.1	31.2	96.0	94.6
S179 Programa de Infraestructura Indígena	7,141.4	7,127.1	524.6	1,442.1	1,338.7	18.7	18.8	255.2	92.8
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7	100.0	100.0	100.0	100.0
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	1,284.1	1,335.6	64.2	229.7	201.6	15.7	15.1	313.8	87.8
Otros Subsidios	286.8	286.2	101.9	69.5	65.0	22.7	22.7	63.8	93.5
U010 Actividades orientadas a otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	50.0	50.0	5.8	9.3	7.0	14.1	14.1	122.2	75.5
U011 Programa de Derechos Indígenas	236.8	236.2	96.2	60.2	58.0	24.5	24.6	60.3	96.4
Desempeño de las Funciones	26,382.2	29,130.0	10,150.7	12,202.2	11,571.5	43.9	39.7	114.0	94.8
Prestación de Servicios Públicos	16,553.4	17,516.9	6,576.4	7,847.5	7,585.7	45.8	43.3	115.3	96.7
E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	696.1	693.0	238.5	227.6	193.8	27.8	28.0	81.3	85.1
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)	168.8	168.8	65.5	65.5	65.5	38.8	38.8	100.0	100.0
E006 Promoción del acceso a la información pública	325.7	119.1	144.0	119.1	119.1	36.6	100.0	82.7	100.0
E007 Protección de Datos Personales	194.2	80.7	93.5	80.7	80.7	41.5	100.0	86.3	100.0
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP	143.9	144.5	29.0	29.5	24.3	16.9	16.9	83.9	82.6

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	578.6	576.3	222.7	222.3	212.8	36.8	36.9	95.6	95.8
E025 Control de la operación aduanera	3,134.1	3,889.8	1,057.0	1,608.9	1,559.0	49.7	40.1	147.5	96.9
E026 Recaudación de las contribuciones federales	9,441.4	9,407.9	4,048.1	4,223.0	4,096.3	43.4	43.5	101.2	97.0
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes	637.0	637.0	218.9	243.9	212.0	33.3	33.3	96.9	86.9
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	920.1	1,486.2	363.6	932.7	932.1	101.3	62.7	256.4	99.9
E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto	243.3	243.2	76.4	79.0	75.1	30.9	30.9	98.3	95.1
E034 Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas	70.3	70.3	19.2	15.5	15.0	21.3	21.3	77.8	96.9
Provisión de Bienes Públicos	286.7	274.6	57.4	64.1	60.5	21.1	22.1	105.6	94.5
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	286.7	274.6	57.4	64.1	60.5	21.1	22.1	105.6	94.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,167.9	5,282.9	1,313.6	1,842.0	1,603.2	38.5	30.3	122.0	87.0
P001 Diseño de la política de ingresos	531.8	526.7	128.2	114.7	105.1	19.8	20.0	82.0	91.7
P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	809.4	812.6	240.7	242.7	223.0	27.5	27.4	92.6	91.9
P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública	532.8	581.6	166.4	166.0	182.1	34.2	31.3	109.4	109.7
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	378.8	375.2	130.0	127.2	117.0	30.9	31.2	90.0	92.0
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	473.4	473.4	219.3	218.2	98.6	20.8	20.8	45.0	45.2
P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	105.3	1,151.1	36.5	500.8	408.7	388.0	35.5	-o-	81.6
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	1,336.3	1,362.4	392.4	472.4	468.6	35.1	34.4	119.4	99.2
Promoción y fomento	2,468.6	2,517.9	1,246.4	1,286.2	1,250.2	50.6	49.7	100.3	97.2
F001 Programa de Garantías Líquidas	358.5	369.6	121.9	133.0	133.0	37.1	36.0	109.1	100.0
F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	62.7	62.7	23.8	23.8	23.8	38.0	38.0	100.0	100.0
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	820.5	820.5	274.7	235.1	205.2	25.0	25.0	74.7	87.3
F010 Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura	129.7	129.7	129.7	129.7	126.0	97.2	97.2	97.2	97.2
F017 Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.	534.1	534.1	460.0	460.0	460.0	86.1	86.1	100.0	100.0
F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	236.0	236.0	129.8	129.8	129.8	55.0	55.0	100.0	100.0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	46.2	85.1	24.0	62.9	62.9	136.2	73.9	261.9	100.0
F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena	130.9	130.2	36.2	29.6	29.3	22.4	22.5	80.7	98.7
F033 Actividades orientadas al fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera	150.0	150.0	46.2	82.2	80.2	53.5	53.5	173.6	97.5
Regulación y supervisión	1,685.9	2,388.5	677.6	887.6	811.8	48.1	34.0	119.8	91.5
G001 Regulación del sector financiero	210.4	204.9	74.0	69.8	65.6	31.2	32.0	88.6	94.0
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero	221.9	213.8	57.7	46.6	43.3	19.5	20.2	75.1	93.0
G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro	173.3	318.3	68.8	110.7	83.5	48.2	26.2	121.4	75.5
G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador	204.9	305.5	89.7	138.2	107.2	52.3	35.1	119.5	77.6
G005 Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	875.5	1,346.1	387.5	522.4	512.2	58.5	38.1	132.2	98.0
Específicos	1,102.5	1,068.5	240.9	243.0	240.6	21.8	22.5	99.8	99.0
R007 Apoyo a las actividades de protección, mantenimiento, conservación y restauración de Palacio Nacional	-	22.2	-	2.4	0.3	n.a.	1.4	n.a.	12.6
R021 Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	100.0	100.0	100.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	867.6	811.4	6.0	5.7	5.4	0.6	0.7	88.9	94.4
Proyectos de Inversión	117.1	80.7	38.4	31.9	19.5	16.7	24.2	50.8	61.2
K014 Otros proyectos de infraestructura social	15.5	4.4	6.4	-	-	-	-	-	n.a.

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	87.5	60.7	28.0	24.8	18.0	20.6	29.7	64.3	72.6
K027 Mantenimiento de Infraestructura	9.1	10.6	2.7	4.2	1.5	16.5	14.2	55.1	35.5
K043 Otros programas de inversión.	5.0	5.0	1.3	2.8	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	3,792.0	3,901.7	1,196.2	1,198.1	1,074.3	28.3	27.5	89.8	89.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,497.7	3,582.5	1,077.4	1,072.6	953.6	27.3	26.6	88.5	88.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,497.7	3,582.5	1,077.4	1,072.6	953.6	27.3	26.6	88.5	88.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	294.3	319.2	118.8	125.4	120.7	41.0	37.8	101.6	96.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	294.3	319.2	118.8	125.4	120.7	41.0	37.8	101.6	96.2
07 Defensa Nacional	65,236.9	65,425.7	21,928.5	22,164.0	21,033.5	32.2	32.1	95.9	94.9
Desempeño de las Funciones	57,776.5	58,154.7	19,650.5	20,030.1	18,940.5	32.8	32.6	96.4	94.6
Funciones de las Fuerzas Armadas	55,569.1	55,583.4	19,225.8	19,459.4	18,393.6	33.1	33.1	95.7	94.5
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	1,133.9	1,172.1	494.7	492.3	389.2	34.3	33.2	78.7	79.1
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	32,718.6	30,978.1	11,136.1	10,644.5	10,464.9	32.0	33.8	94.0	98.3
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	7,839.2	8,558.8	2,002.3	2,616.9	2,329.6	29.7	27.2	116.3	89.0
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional	2,811.3	2,924.3	1,159.0	1,231.0	1,225.3	43.6	41.9	105.7	99.5
A009 Programa de sanidad militar	5,736.6	5,923.0	2,225.7	1,994.5	1,775.0	30.9	30.0	79.7	89.0
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)	1.8	1.8	0.8	0.8	0.8	41.7	41.7	100.0	100.0
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares	-	188.0	-	87.3	84.6	n.a.	45.0	n.a.	97.0
A017 Derechos humanos	41.0	39.1	17.3	15.6	14.9	36.4	38.1	86.3	95.8
A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura	995.6	1,690.6	425.9	827.5	633.0	63.6	37.4	148.6	76.5
A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	2,093.0	1,998.3	871.0	796.9	786.2	37.6	39.3	90.3	98.6
A020 Programa de justicia militar	585.9	467.4	238.4	118.9	114.4	19.5	24.5	48.0	96.2
A021 Sistema educativo militar	1,408.1	1,437.9	570.6	576.6	559.4	39.7	38.9	98.0	97.0
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	100.0	100.0	50.0	22.6	16.4	16.4	16.4	32.8	72.6
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	104.0	104.0	34.1	34.1	-	-	-	-	-
Específicos	514.3	574.3	244.8	304.8	287.8	55.9	50.1	117.6	94.4
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo	496.3	556.3	237.3	297.3	280.3	56.5	50.4	118.1	94.3
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo	18.0	18.0	7.5	7.5	7.5	41.7	41.7	100.0	100.0
Proyectos de Inversión	1,693.2	1,997.1	180.0	265.9	259.1	15.3	13.0	143.9	97.4
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	1,693.2	1,997.1	180.0	265.9	259.1	15.3	13.0	143.9	97.4
Administrativos y de Apoyo	7,460.4	7,270.9	2,278.0	2,133.9	2,093.0	28.1	28.8	91.9	98.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,460.4	7,270.9	2,278.0	2,133.9	2,093.0	28.1	28.8	91.9	98.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	7,460.4	7,270.9	2,278.0	2,133.9	2,093.0	28.1	28.8	91.9	98.1
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	82,900.4	84,440.9	41,905.3	42,301.5	40,555.1	48.9	48.0	96.8	95.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,694.4	70,125.6	35,785.8	36,695.0	35,301.7	51.4	50.3	98.6	96.2
Sujetos a Reglas de Operación	66,408.5	68,259.0	34,531.3	35,783.8	34,421.7	51.8	50.4	99.7	96.2
S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	-	1,097.3	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)	-	672.7	-	23.1	-	n.a.	-	n.a.	-
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	4,587.4	4,587.4	2,493.7	3,423.2	3,423.2	74.6	74.6	137.3	100.0
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	6,309.0	6,385.3	3,970.6	3,883.3	3,799.7	60.2	59.5	95.7	97.8
S258 Programa Integral de Desarrollo Rural	12,965.2	12,374.7	8,212.3	6,827.2	6,726.0	51.9	54.4	81.9	98.5
S259 Programa de Fomento a la Agricultura	20,599.8	20,911.8	10,031.5	13,354.9	12,832.0	62.3	61.4	127.9	96.1
S260 Programa de Fomento Ganadero	6,205.2	6,144.1	1,404.4	1,648.6	1,097.7	17.7	17.9	78.2	66.6
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola	2,137.5	2,452.0	462.7	250.1	237.7	11.1	9.7	51.4	95.0
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados	8,072.1	7,778.0	4,639.4	3,253.4	3,203.2	39.7	41.2	69.0	98.5
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	1,939.0	2,421.2	1,542.4	2,176.4	2,176.4	112.2	89.9	141.1	100.0
S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación	3,593.2	3,434.6	1,774.5	943.6	925.8	25.8	27.0	52.2	98.1
Otros Subsidios	2,285.9	1,866.7	1,254.5	911.1	880.0	38.5	47.1	70.1	96.6

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,863.9	1,436.4	1,038.5	681.5	657.5	35.3	45.8	63.3	96.5
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	100.0	100.0	100.0	100.0
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	10.0	10.0	3.0	6.2	6.0	60.3	60.3	200.9	97.2
U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana	3.0	3.0	3.0	1.9	0.8	26.3	26.1	26.3	41.0
U013 Vinculación Productiva	65.6	73.8	58.3	33.1	27.3	41.6	37.0	46.8	82.5
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS)	261.4	261.5	90.3	127.1	127.0	48.6	48.6	140.6	100.0
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	20.7	20.7	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Desempeño de las Funciones	11,995.8	12,094.8	5,295.6	4,793.9	4,509.8	37.6	37.3	85.2	94.1
Prestación de Servicios Públicos	5,399.6	5,319.2	2,122.3	2,058.3	2,050.5	38.0	38.5	96.6	99.6
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior	720.3	685.5	332.7	311.1	307.8	42.7	44.9	92.5	98.9
E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior	1,081.4	1,083.0	465.5	479.8	479.3	44.3	44.3	103.0	99.9
E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica	186.3	185.9	84.8	84.3	84.3	45.3	45.4	99.5	100.0
E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria	1,214.7	1,214.7	492.9	517.2	517.2	42.6	42.6	104.9	100.0
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras	1,180.6	1,179.4	455.4	449.3	449.3	38.1	38.1	98.7	100.0
E006 Generación de Proyectos de Investigación	796.6	759.4	195.1	176.0	172.0	21.6	22.6	88.2	97.7
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera	219.8	211.3	95.9	40.7	40.6	18.5	19.2	42.3	99.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,051.6	4,200.6	1,951.2	1,689.8	1,499.4	37.0	35.7	76.8	88.7
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios	4,051.6	4,200.6	1,951.2	1,689.8	1,499.4	37.0	35.7	76.8	88.7
Promoción y fomento	11.5	10.6	9.5	8.2	7.4	65.0	70.1	78.2	90.6
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera	11.5	10.6	9.5	8.2	7.4	65.0	70.1	78.2	90.6
Regulación y supervisión	1,894.5	1,706.0	822.2	567.3	566.0	29.9	33.2	68.8	99.8
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera	1,894.5	1,706.0	822.2	567.3	566.0	29.9	33.2	68.8	99.8
Específicos	283.8	284.7	281.8	281.8	202.9	71.5	71.3	72.0	72.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	283.8	284.7	281.8	281.8	202.9	71.5	71.3	72.0	72.0
Proyectos de Inversión	354.9	573.7	108.5	188.5	183.6	51.7	32.0	169.3	97.4
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	-	27.0	-	2.6	-	n.a.	-	n.a.	-
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	-	173.6	-	139.3	139.3	n.a.	80.3	n.a.	100.0
K026 Otros Proyectos	334.9	335.8	106.2	33.1	32.2	9.6	9.6	30.3	97.2
K027 Mantenimiento de Infraestructura	6.6	12.0	-	0.6	-	-	-	n.a.	-
K028 Estudios de preinversión	13.4	13.4	2.3	0.9	0.9	6.4	6.4	37.9	99.0
K043 Otros Programas de Inversión	-	12.0	-	12.0	11.3	n.a.	93.9	n.a.	93.9
Administrativos y de Apoyo	2,171.0	2,183.2	812.0	804.0	737.2	34.0	33.8	90.8	91.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,044.5	2,056.7	758.8	752.7	688.7	33.7	33.5	90.8	91.5
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,044.5	2,056.7	758.8	752.7	688.7	33.7	33.5	90.8	91.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	126.5	126.5	53.2	51.2	48.5	38.3	38.3	91.1	94.6
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	126.5	126.5	53.2	51.2	48.5	38.3	38.3	91.1	94.6
Compromisos de Gobierno Federal	39.2	37.2	12.0	8.6	6.4	16.4	17.3	53.6	74.8
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	39.2	37.2	12.0	8.6	6.4	16.4	17.3	53.6	74.8
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	39.2	37.2	12.0	8.6	6.4	16.4	17.3	53.6	74.8
09 Comunicaciones y Transportes	118,832.4	117,613.3	34,816.1	33,743.3	33,728.7	28.4	28.7	96.9	100.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,814.0	1,811.3	659.2	489.9	488.3	26.9	27.0	74.1	99.7
Sujetos a Reglas de Operación	1,799.5	1,796.8	655.5	485.4	483.8	26.9	26.9	73.8	99.7
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,799.5	1,796.8	655.5	485.4	483.8	26.9	26.9	73.8	99.7
Otros Subsidios	14.5	14.5	3.8	4.6	4.6	31.5	31.5	122.0	100.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	14.5	14.5	3.8	4.6	4.6	31.5	31.5	122.0	100.0
Desempeño de las Funciones	114,680.7	113,418.7	33,286.3	32,454.8	32,442.5	28.3	28.6	97.5	100.0
Prestación de Servicios Públicos	4,683.6	5,032.5	3,084.8	3,329.3	3,327.2	71.0	66.1	107.9	99.9
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	55.4	54.6	23.3	20.3	20.3	36.7	37.2	87.4	100.0
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	67.2	67.2	26.2	26.2	26.2	39.0	39.0	100.0	100.0
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	23.6	23.6	10.1	9.8	9.7	41.4	41.4	96.7	99.7

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	2,309.7	2,327.3	994.1	943.8	944.0	40.9	40.6	95.0	100.0
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	56.6	55.9	21.3	20.5	20.4	36.0	36.5	95.9	99.2
E012 Servicios de correo	1,252.9	1,251.8	1,252.9	1,251.8	1,251.8	99.9	100.0	99.9	100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	629.4	656.1	629.4	656.1	656.1	104.2	100.0	104.2	100.0
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	154.2	177.5	69.9	88.5	87.1	56.5	49.1	124.6	98.4
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	25.6	100.0	25.6	69.7	69.7	272.6	69.7	272.6	100.0
E025 Señalamiento Marítimo	-	58.4	-	58.4	58.4	n.a.	100.0	n.a.	100.0
E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	-	151.0	-	151.0	151.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	109.1	109.1	32.1	33.0	32.4	29.7	29.7	100.6	97.9
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,484.9	3,453.5	3,013.3	760.0	765.0	22.0	22.2	25.4	100.7
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	3,484.9	3,453.5	3,013.3	760.0	765.0	22.0	22.2	25.4	100.7
Regulación y supervisión	14,471.4	13,344.7	6,724.7	5,239.8	5,239.0	36.2	39.3	77.9	100.0
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	459.7	457.6	178.6	144.6	144.6	31.5	31.6	81.0	100.0
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	4,984.0	3,442.5	1,911.7	515.5	515.3	10.3	15.0	27.0	100.0
G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras	5,095.0	4,854.3	1,750.8	1,543.8	1,543.7	30.3	31.8	88.2	100.0
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	7.2	7.2	2.5	1.7	1.7	23.0	23.0	67.2	100.0
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	5.0	7.6	2.1	2.5	2.5	49.2	32.4	116.1	99.8
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	2,426.9	2,425.7	2,395.0	2,383.7	2,383.7	98.2	98.3	99.5	100.0
G008 Derecho de Vía	1,493.6	2,149.8	483.9	648.1	647.6	43.4	30.1	133.8	99.9
Específicos	18,543.0	9,775.9	31.9	23.1	23.1	0.1	0.2	72.5	100.0
R023 Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros	11,008.7	2,942.5	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones	7,500.0	6,801.5	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	34.2	31.8	31.9	23.1	23.1	67.6	72.7	72.5	100.0
Proyectos de Inversión	73,497.9	81,812.1	20,431.6	23,102.5	23,088.1	31.4	28.2	113.0	99.9
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	22,884.0	22,236.6	6,548.2	6,277.4	6,271.4	27.4	28.2	95.8	99.9
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	2,942.7	2,519.6	890.9	663.2	663.2	22.5	26.3	74.4	100.0
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	255.2	619.2	3.3	17.5	17.4	6.8	2.8	-o-	99.7
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	23.3	33.3	9.0	0.6	0.6	2.7	1.9	7.1	100.0
K026 Otros Proyectos	150.0	161.4	22.5	81.7	81.7	54.4	50.6	362.9	99.9
K027 Mantenimiento de Infraestructura	580.1	1,093.5	136.4	231.1	231.0	39.8	21.1	169.3	99.9
K028 Estudios de preinversión	1,361.9	1,385.2	534.0	212.2	212.2	15.6	15.3	39.7	100.0
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,616.0	13,726.2	3,093.9	3,495.1	3,491.5	23.9	25.4	112.8	99.9
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	14,873.3	15,853.3	4,167.2	6,399.7	6,398.4	43.0	40.4	153.5	100.0
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	1,397.2	1,276.9	347.6	441.7	441.7	31.6	34.6	127.1	100.0
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	244.0	225.5	43.5	20.2	20.2	8.3	9.0	46.5	100.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	3,791.7	4,193.2	1,668.3	1,671.6	1,669.4	44.0	39.8	100.1	99.9
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	300.0	318.6	60.0	68.8	68.8	22.9	21.6	114.7	100.0
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	3,810.1	12,375.9	1,522.1	1,430.5	1,430.5	37.5	11.6	94.0	100.0
K041 Sistema de Transporte Colectivo	2,000.0	1,818.5	13.6	734.3	733.3	36.7	40.3	-o-	99.9
K043 Otros Programas de Inversión	-	134.7	-	13.5	13.5	n.a.	10.0	n.a.	100.0
K045 Sistema Satelital	3,083.5	3,086.3	1,046.1	1,283.3	1,283.3	41.6	41.6	122.7	100.0
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,185.0	754.2	325.0	60.0	60.0	5.1	8.0	18.5	100.0
Administrativos y de Apoyo	2,337.7	2,383.3	870.6	798.6	797.8	34.1	33.5	91.6	99.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,248.2	2,295.6	831.4	765.3	764.7	34.0	33.3	92.0	99.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,248.2	2,295.6	831.4	765.3	764.7	34.0	33.3	92.0	99.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	89.5	87.7	39.2	33.3	33.1	37.0	37.7	84.5	99.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	89.5	87.7	39.2	33.3	33.1	37.0	37.7	84.5	99.5
10 Economía	21,183.7	21,527.5	8,436.3	8,496.8	8,486.6	40.1	39.4	100.6	99.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	14,017.8	14,496.4	6,061.0	5,988.6	5,988.1	42.7	41.3	98.8	100.0
Sujetos a Reglas de Operación	13,200.5	13,679.2	5,763.3	5,645.4	5,644.9	42.8	41.3	97.9	100.0
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	204.9	204.9	1.3	198.4	198.4	96.8	96.8	-o-	100.0

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)	2,350.5	2,350.5	265.5	193.3	193.3	8.2	8.2	72.8	100.0
S020 Fondo Nacional Emprendedor	9,377.3	9,857.3	5,168.6	4,834.0	4,833.5	51.5	49.0	93.5	100.0
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	115.1	114.8	2.9	112.1	112.1	97.4	97.6	-o-	100.0
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	741.7	740.9	212.9	214.3	214.3	28.9	28.9	100.6	100.0
S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	203.9	203.7	50.6	1.4	1.4	0.7	0.7	2.8	100.0
S220 Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	207.1	207.1	61.6	91.8	91.8	44.4	44.4	149.1	100.0
Otros Subsidios	817.3	817.2	297.7	343.2	343.2	42.0	42.0	115.3	100.0
U003 Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	250.2	250.0	1.2	1.0	1.0	0.4	0.4	82.6	100.0
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	567.2	567.2	296.5	342.2	342.2	60.3	60.3	115.4	100.0
Desempeño de las Funciones	6,431.2	6,301.8	2,130.3	2,299.5	2,288.8	35.6	36.3	107.4	99.5
Prestación de Servicios Públicos	1,172.5	1,170.2	389.0	353.7	352.9	30.1	30.2	90.7	99.8
E005 Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor	277.2	273.3	92.9	85.7	84.9	30.6	31.1	91.4	99.1
E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	297.2	304.8	68.7	56.5	56.5	19.0	18.5	82.3	100.0
E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional	200.6	200.6	81.0	80.4	80.4	40.1	40.1	99.3	100.0
E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República	397.5	391.5	146.4	131.1	131.1	33.0	33.5	89.5	100.0
Provisión de Bienes Públicos	325.8	318.1	116.7	104.9	103.9	31.9	32.7	89.0	99.0
B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente	325.8	318.1	116.7	104.9	103.9	31.9	32.7	89.0	99.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,732.6	2,269.3	763.7	903.0	895.7	32.8	39.5	117.3	99.2
P002 Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor	1,048.1	551.9	153.9	175.0	167.9	16.0	30.4	109.1	96.0
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia	267.1	258.7	80.2	67.0	66.9	25.0	25.9	83.4	99.8
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia comercial, de inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación regulatoria	144.7	152.3	43.8	31.4	31.4	21.7	20.6	71.6	100.0
P008 Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía	811.1	811.1	340.0	496.2	496.1	61.2	61.2	145.9	100.0
P009 Promoción y fomento del desarrollo, competitividad y la innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios	387.8	417.4	119.1	108.1	108.1	27.9	25.9	90.7	100.0
P010 Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares	74.0	77.9	26.6	25.3	25.3	34.2	32.5	95.1	100.0
Promoción y fomento	1,073.7	1,321.3	355.5	351.9	351.8	32.8	26.6	99.0	100.0
F001 Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad	147.5	140.7	40.7	30.9	30.9	20.9	21.9	75.7	100.0
F003 Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	926.2	1,180.6	314.7	321.1	320.9	34.6	27.2	102.0	99.9
Regulación y supervisión	644.4	747.7	147.8	149.9	148.5	23.1	19.9	100.5	99.1
G001 Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México	67.5	64.6	18.6	13.3	13.3	19.6	20.5	71.2	100.0
G002 Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional	70.8	105.0	20.8	23.6	23.6	33.3	22.5	113.6	100.0
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores	284.4	378.1	84.7	90.6	89.2	31.4	23.6	105.3	98.5
G005 Modernización y promoción del marco regulatorio y operativo en materia mercantil	221.6	200.1	23.7	22.5	22.5	10.1	11.2	94.9	100.0
Específicos	435.3	436.0	353.1	429.3	429.3	98.6	98.5	121.6	100.0
R002 Fondo proaudiovisual	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	100.0	100.0	100.0	100.0
R003 Fondos para impulsar la innovación	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	100.0	100.0	100.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	82.2	82.9	-	76.2	76.2	92.7	92.0	n.a.	100.0
Proyectos de Inversión	46.8	39.2	4.5	6.7	6.7	14.3	17.1	148.7	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	46.8	39.2	4.5	6.7	6.7	14.3	17.1	148.7	100.0
Administrativos y de Apoyo	734.6	729.3	245.0	208.7	209.8	28.6	28.8	85.6	100.5

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
E039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas	51.2	44.6	9.7	7.1	7.1	13.9	16.0	73.6	100.0
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor	26.2	26.7	13.6	3.2	3.2	12.0	11.8	23.2	99.8
E042 Servicios educativos culturales	833.3	828.0	335.1	373.6	376.3	45.2	45.4	112.3	100.7
E047 Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa	230.7	218.6	102.1	67.1	65.2	28.3	29.8	63.9	97.2
E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	2,170.2	3,539.8	833.6	578.4	577.8	26.6	16.3	69.3	99.9
E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	4,650.9	4,649.2	2,063.4	2,035.4	2,026.6	43.6	43.6	98.2	99.6
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa	170.4	176.6	45.0	16.4	16.4	9.6	9.3	36.4	100.0
Provisión de Bienes Públicos	2,809.4	2,869.5	1,366.8	743.5	435.2	15.5	15.2	31.8	58.5
B003 Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos	2,809.4	2,869.5	1,366.8	743.5	435.2	15.5	15.2	31.8	58.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,695.1	1,671.9	631.0	566.1	566.8	33.4	33.9	89.8	100.1
P001 Diseño y aplicación de la política educativa	1,593.4	1,571.3	597.7	534.8	536.1	33.6	34.1	89.7	100.2
P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena	101.6	100.6	33.4	31.3	30.7	30.2	30.5	92.0	98.1
Regulación y supervisión	561.5	638.7	184.0	208.0	207.5	37.0	32.5	112.7	99.7
G001 Normar los servicios educativos	561.5	638.7	184.0	208.0	207.5	37.0	32.5	112.7	99.7
Específicos	3,196.5	3,149.9	266.1	656.0	656.0	20.5	20.8	246.5	100.0
R046 Ciudades Patrimonio Mundial	150.0	150.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	1,867.8	1,867.8	-	18.0	18.0	1.0	1.0	n.a.	100.0
R075 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos	821.2	761.0	37.8	390.8	390.8	47.6	51.4	-o-	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	357.5	371.2	228.3	247.1	247.1	69.1	66.6	108.3	100.0
Proyectos de Inversión	3,046.4	3,144.4	1,096.3	1,320.2	1,317.8	43.3	41.9	120.2	99.8
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	2,405.4	2,477.3	723.9	817.6	815.2	33.9	32.9	112.6	99.7
K027 Mantenimiento de Infraestructura	641.0	667.1	372.4	502.6	502.6	78.4	75.3	135.0	100.0
Administrativos y de Apoyo	11,546.9	11,546.2	3,435.3	3,100.5	3,066.1	26.6	26.6	89.3	98.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	11,101.0	11,138.7	3,243.2	2,910.3	2,885.5	26.0	25.9	89.0	99.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	11,101.0	11,138.7	3,243.2	2,910.3	2,885.5	26.0	25.9	89.0	99.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	445.9	407.5	192.1	190.2	180.6	40.5	44.3	94.0	95.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	445.9	407.5	192.1	190.2	180.6	40.5	44.3	94.0	95.0
12 Salud	130,264.8	130,490.5	46,338.8	46,517.1	46,472.8	35.7	35.6	100.3	99.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	88,381.0	88,185.0	30,776.0	31,711.4	31,677.2	35.8	35.9	102.9	99.9
Sujetos a Reglas de Operación	10,097.9	10,250.6	3,090.2	3,377.7	3,343.4	33.1	32.6	108.2	99.0
S037 Programa Comunidades Saludables	75.6	75.6	7.7	6.7	6.7	8.8	8.8	86.1	100.0
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	39.7	43.7	7.1	9.1	9.0	22.7	20.6	126.8	99.4
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	5,825.1	5,825.1	2,090.4	2,053.5	2,053.5	35.3	35.3	98.2	100.0
S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	131.6	131.6	6.9	4.4	4.3	3.3	3.3	63.2	98.5
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	92.0	94.0	26.2	23.8	23.7	25.8	25.2	90.4	99.5
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	315.1	301.3	59.8	66.3	65.6	20.8	21.8	109.7	99.0
S200 Caravanas de la Salud	763.0	763.0	509.0	482.9	482.9	63.3	63.3	94.9	100.0
S201 Seguro Médico Siglo XXI	2,519.4	2,519.4	360.0	673.3	673.3	26.7	26.7	187.0	100.0
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	101.4	101.4	14.9	11.8	11.8	11.6	11.6	79.0	100.0
S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia	57.6	58.0	3.5	3.1	3.0	5.2	5.2	86.5	98.3
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"	177.4	337.5	4.6	42.8	9.6	5.4	2.8	207.2	22.3
Otros Subsidios	78,283.1	77,934.4	27,685.8	28,333.8	28,333.8	36.2	36.4	102.3	100.0
U005 Seguro Popular	72,330.0	72,081.5	25,753.6	25,159.4	25,159.4	34.8	34.9	97.7	100.0
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud	364.5	264.5	30.0	-	-	-	-	-	n.a.
U007 Reducción de la mortalidad materna	520.0	520.0	487.3	375.4	375.4	72.2	72.2	77.0	100.0
U008 Prevención contra la obesidad	312.1	312.1	312.0	176.6	176.6	56.6	56.6	56.6	100.0
U009 Vigilancia epidemiológica	643.3	643.1	587.5	463.0	463.0	72.0	72.0	78.8	100.0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	4,113.1	4,113.1	515.4	2,159.5	2,159.5	52.5	52.5	419.0	100.0
Desempeño de las Funciones	37,212.6	37,501.2	14,363.1	13,729.3	13,721.4	36.9	36.6	95.5	99.9
Prestación de Servicios Públicos	30,307.6	30,477.5	11,630.1	11,354.1	11,325.4	37.4	37.2	97.4	99.7
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	3,458.7	3,534.3	1,063.6	1,092.0	1,091.0	31.5	30.9	102.6	99.9
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	246.5	211.7	82.3	64.4	64.4	26.1	30.4	78.2	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	3,451.2	3,708.0	2,885.8	3,013.9	3,013.9	87.3	81.3	104.4	100.0
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,039.9	2,050.1	607.9	567.7	566.0	27.7	27.6	93.1	99.7
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	17,579.7	17,462.7	6,078.7	5,856.2	5,838.5	33.2	33.4	96.0	99.7
E025 Prevención y atención contra las adicciones	1,358.8	1,344.4	602.1	432.1	432.1	31.8	32.1	71.8	100.0
E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	1,376.3	1,370.2	26.9	54.5	54.5	4.0	4.0	202.9	100.0
E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable	796.6	796.2	282.9	273.3	265.1	33.3	33.3	93.7	97.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,038.8	4,053.5	1,559.4	1,172.6	1,169.6	29.0	28.9	75.0	99.7
P012 Calidad en Salud e Innovación	703.9	880.9	218.7	156.4	155.6	22.1	17.7	71.2	99.5
P013 Asistencia social y protección del paciente	682.6	653.1	206.6	176.8	175.5	25.7	26.9	84.9	99.3
P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones	829.0	715.0	290.4	232.7	232.4	28.0	32.5	80.1	99.9
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	365.7	361.1	157.2	51.4	51.4	14.1	14.2	32.7	100.0
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	1,457.6	1,443.5	686.5	555.3	554.7	38.1	38.4	80.8	99.9
Regulación y supervisión	835.3	923.8	567.3	568.8	593.9	71.1	64.3	104.7	104.4
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	835.3	923.8	567.3	568.8	593.9	71.1	64.3	104.7	104.4
Específicos	464.4	429.4	244.4	286.7	286.3	61.6	66.7	117.1	99.9
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	464.4	429.4	244.4	286.7	286.3	61.6	66.7	117.1	99.9
Proyectos de Inversión	1,566.5	1,617.0	361.8	347.1	346.2	22.1	21.4	95.7	99.8
K011 Proyectos de infraestructura social de salud	1,191.7	1,241.1	240.7	315.6	315.4	26.5	25.4	131.0	99.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	107.0	105.1	31.8	8.6	8.6	8.0	8.1	26.9	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	267.8	270.8	89.3	22.9	22.3	8.3	8.2	24.9	97.2
Administrativos y de Apoyo	4,671.2	4,804.3	1,199.8	1,076.3	1,074.2	23.0	22.4	89.5	99.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	4,449.3	4,591.6	1,129.1	1,011.2	1,009.2	22.7	22.0	89.4	99.8
M001 Actividades de apoyo administrativo	4,449.3	4,591.6	1,129.1	1,011.2	1,009.2	22.7	22.0	89.4	99.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	221.9	212.7	70.7	65.1	65.0	29.3	30.5	91.8	99.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	221.9	212.7	70.7	65.1	65.0	29.3	30.5	91.8	99.8
13 Marina	24,602.7	24,779.0	10,741.7	10,918.0	10,749.4	43.7	43.4	100.1	98.5
Desempeño de las Funciones	23,015.0	23,263.7	10,335.3	10,569.3	10,404.5	45.2	44.7	100.7	98.4
Funciones de las Fuerzas Armadas	22,494.6	22,543.9	10,109.1	10,189.1	10,024.2	44.6	44.5	99.2	98.4
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	13,800.3	13,597.3	6,724.0	5,729.3	5,639.5	40.9	41.5	83.9	98.4
A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino	221.9	209.1	87.1	62.3	62.2	28.0	29.7	71.4	99.9
A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México	1,287.8	1,124.1	523.6	536.7	536.7	41.7	47.7	102.5	100.0
A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	2,490.9	2,734.1	887.2	1,419.6	1,380.3	55.4	50.5	155.6	97.2
A006 Administración y fomento de la educación naval	1,491.4	994.5	307.6	375.7	352.7	23.7	35.5	114.7	93.9
A007 Administración y fomento de los servicios de salud	1,448.6	1,592.1	606.8	658.1	653.3	45.1	41.0	107.7	99.3
A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval	1,048.1	1,477.9	479.6	811.8	808.3	77.1	54.7	168.5	99.6
A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática	705.7	814.8	493.2	595.6	591.2	83.8	72.6	119.9	99.3
Específicos	94.7	96.8	43.2	47.2	47.2	49.8	48.8	109.1	100.0
R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo	85.5	85.5	37.5	39.4	39.4	46.1	46.1	105.0	100.0
R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo.	8.5	10.6	5.7	7.8	7.8	91.6	73.8	135.8	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	0.7	0.7	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Proyectos de Inversión	425.7	623.0	183.0	333.0	333.0	78.2	53.5	182.0	100.0
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	96.7	466.5	33.4	203.4	203.4	210.3	43.6	-o-	100.0
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	329.0	150.8	149.6	128.0	128.0	38.9	84.9	85.6	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	-	5.7	-	1.6	1.6	n.a.	28.0	n.a.	100.0
Administrativos y de Apoyo	1,587.7	1,515.3	406.3	348.7	344.9	21.7	22.8	84.9	98.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,587.7	1,515.3	406.3	348.7	344.9	21.7	22.8	84.9	98.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,587.7	1,515.3	406.3	348.7	344.9	21.7	22.8	84.9	98.9
14 Trabajo y Previsión Social	4,903.5	5,121.8	1,781.4	1,762.2	1,717.3	35.0	33.5	96.4	97.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,691.8	1,691.8	668.2	705.1	669.5	39.6	39.6	100.2	94.9
Sujetos a Reglas de Operación	1,655.5	1,655.5	663.7	695.8	660.2	39.9	39.9	99.5	94.9
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	1,655.5	1,655.5	663.7	695.8	660.2	39.9	39.9	99.5	94.9
Otros Subsidios	36.3	36.3	4.4	9.3	9.3	25.6	25.6	209.1	100.0

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral	32.9	32.9	2.0	8.0	8.0	24.3	24.3	400.0	100.0
U002 Programa de Apoyo para la Productividad	3.4	3.4	2.4	1.3	1.3	38.2	38.2	52.7	100.0
Desempeño de las Funciones	2,768.2	2,966.5	984.8	937.9	926.8	33.5	31.2	94.1	98.8
Prestación de Servicios Públicos	2,077.7	2,281.1	787.3	675.9	668.8	32.2	29.3	85.0	98.9
E001 Impartición de justicia laboral	913.8	1,144.9	346.3	338.5	336.9	36.9	29.4	97.3	99.5
E002 Procuración de justicia laboral	205.7	201.2	76.7	69.1	68.9	33.5	34.2	89.8	99.7
E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	554.9	551.7	204.6	175.5	174.4	31.4	31.6	85.2	99.4
E004 Capacitación a trabajadores	57.7	56.1	21.4	15.9	15.8	27.3	28.1	73.7	99.2
E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	33.4	29.9	13.7	7.4	7.3	21.8	24.4	53.2	98.8
E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	26.8	25.7	10.0	7.4	7.4	27.5	28.7	73.6	99.0
E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo	21.2	18.9	7.9	5.0	5.0	23.5	26.3	63.1	100.0
E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos	26.8	26.7	10.5	9.8	9.8	36.4	36.5	92.9	99.7
E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	213.6	202.1	87.0	39.6	35.9	16.8	17.7	41.2	90.4
E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales	23.9	23.8	9.1	7.6	7.6	31.8	32.0	83.2	99.6
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	590.1	585.0	197.3	219.8	215.8	36.6	36.9	109.4	98.2
P001 Instrumentación de la política laboral	561.8	556.9	186.4	211.3	207.4	36.9	37.2	111.3	98.1
P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.	28.3	28.1	10.9	8.4	8.4	29.9	30.1	77.4	100.0
Específicos	100.4	100.4	0.3	42.2	42.2	42.0	42.0	-0-	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	100.4	100.4	0.3	42.2	42.2	42.0	42.0	-0-	100.0
Administrativos y de Apoyo	443.5	463.5	128.4	119.2	121.1	27.3	26.1	94.3	101.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	412.2	432.3	117.0	109.1	111.1	26.9	25.7	94.9	101.8
M001 Actividades de apoyo administrativo	412.2	432.3	117.0	109.1	111.1	26.9	25.7	94.9	101.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	31.3	31.2	11.4	10.1	10.0	31.9	32.0	87.7	99.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	31.3	31.2	11.4	10.1	10.0	31.9	32.0	87.7	99.2
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	26,590.5	25,237.5	9,257.3	8,865.4	8,523.2	32.1	33.8	92.1	96.1
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	22,935.3	21,582.3	7,840.3	7,328.7	7,078.0	30.9	32.8	90.3	96.6
Sujetos a Reglas de Operación	22,246.6	20,466.9	7,586.4	6,740.4	6,490.0	29.2	31.7	85.5	96.3
S048 Programa Hábitat	3,828.5	3,828.5	1,340.0	1,131.2	912.8	23.8	23.8	68.1	80.7
S058 Programa de vivienda digna	1,624.3	1,624.3	856.4	858.3	840.9	51.8	51.8	98.2	98.0
S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	1,141.8	44.5	399.6	22.4	20.9	1.8	46.9	5.2	93.3
S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)	700.0	27.3	245.0	8.1	6.6	0.9	24.1	2.7	81.6
S117 Programa de Vivienda Rural	741.4	741.4	508.7	699.4	692.9	93.5	93.5	136.2	99.1
S175 Rescate de espacios públicos	1,035.0	1,035.0	362.3	333.4	332.4	32.1	32.1	91.8	99.7
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	12,039.4	12,029.8	3,609.7	3,512.2	3,511.1	29.2	29.2	97.3	100.0
S203 Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales	200.0	200.0	70.0	57.3	56.8	28.4	28.4	81.2	99.2
S213 Programa de apoyo a los avocados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)	237.4	237.4	70.2	111.6	111.3	46.9	46.9	158.6	99.7
S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos	48.7	48.7	9.7	0.3	0.3	0.6	0.6	2.8	81.8
S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales	100.0	100.0	20.0	0.4	-	-	-	-	-
S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos	100.0	100.0	20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	5.3	95.1
S255 Consolidación de Reservas Urbanas	250.0	250.0	34.8	2.4	1.0	0.4	0.4	3.0	42.9
S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	200.0	200.0	-40.0	2.3	1.9	1.0	1.0	4.8	84.5
Otros Subsidios	688.7	1,115.4	253.9	588.4	588.0	85.4	52.7	231.6	99.9
U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)	334.7	334.7	130.5	161.0	161.0	48.1	48.1	123.4	100.0
U002 Programa de impulso al desarrollo regional y territorial	27.6	444.6	5.5	427.0	427.0	-0-	96.0	-0-	100.0
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	325.4	325.4	118.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	22.7
U004 Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios	1.0	10.7	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Desempeño de las Funciones	3,139.5	3,100.2	1,144.3	1,269.1	1,196.8	38.1	38.6	104.6	94.3

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Prestación de Servicios Públicos	1,495.3	1,376.3	566.2	677.4	647.6	43.3	47.1	114.4	95.6
E001 Procuración de justicia agraria	680.9	680.3	317.0	295.7	270.7	39.8	39.8	85.4	91.6
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	471.5	351.2	113.2	248.3	248.1	52.6	70.6	219.2	99.9
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	257.3	259.2	102.8	104.0	99.3	38.6	38.3	96.6	95.5
E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios	85.6	85.6	33.3	29.5	29.5	34.4	34.4	88.6	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,358.5	1,425.3	514.7	558.7	519.6	38.2	36.5	100.9	93.0
P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano	853.5	923.7	310.8	366.1	334.2	39.2	36.2	107.5	91.3
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	276.8	271.6	103.9	99.9	99.9	36.1	36.8	96.2	100.0
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda	89.1	89.1	45.9	35.1	34.3	38.5	38.5	74.6	97.6
P005 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio	139.1	140.9	54.1	57.6	51.2	36.8	36.3	94.7	88.9
Promoción y fomento	224.3	224.3	44.9	8.6	7.9	3.5	3.5	17.7	92.0
F002 Fomento al desarrollo agrario	224.3	224.3	44.9	8.6	7.9	3.5	3.5	17.7	92.0
Regulación y supervisión	15.2	33.9	6.6	15.5	13.0	85.6	38.5	198.8	84.1
G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades de la Ley Agraria	15.2	33.9	6.6	15.5	13.0	85.6	38.5	198.8	84.1
Específicos	46.1	40.4	12.0	8.8	8.6	18.7	21.4	72.2	97.9
R001 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano	46.1	40.4	12.0	8.8	8.6	18.7	21.4	72.2	97.9
Administrativos y de Apoyo	376.2	457.7	133.2	191.9	172.7	45.9	37.7	129.7	90.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	326.5	401.5	113.5	169.9	153.0	46.9	38.1	134.8	90.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	326.5	401.5	113.5	169.9	153.0	46.9	38.1	134.8	90.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	49.7	56.3	19.7	22.1	19.7	39.6	35.0	100.1	89.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	49.7	56.3	19.7	22.1	19.7	39.6	35.0	100.1	89.3
Compromisos de Gobierno Federal	139.5	97.3	139.5	75.6	75.6	54.2	77.7	54.2	100.0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	139.5	97.3	139.5	75.6	75.6	54.2	77.7	54.2	100.0
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles	139.5	97.3	139.5	75.6	75.6	54.2	77.7	54.2	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	66,227.6	65,448.0	22,191.8	21,513.8	20,254.4	30.6	30.9	91.3	94.1
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	24,790.4	25,372.8	8,562.4	10,676.4	9,884.6	39.9	39.0	115.4	92.6
Sujetos a Reglas de Operación	17,591.5	17,964.1	6,603.5	8,640.3	8,268.6	47.0	46.0	125.2	95.7
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	225.6	225.6	39.8	72.9	59.9	26.6	26.6	150.5	82.2
S047 Programa de Agua Limpia	59.8	59.8	27.5	27.3	26.7	44.7	44.7	97.2	97.8
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	607.1	617.7	282.0	303.8	284.9	46.9	46.1	101.0	93.8
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,596.6	5,658.6	2,353.7	2,907.7	2,808.8	50.2	49.6	119.3	96.6
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,798.9	2,898.9	857.2	1,449.9	1,343.7	48.0	46.4	156.8	92.7
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	2,100.0	2,100.0	693.5	827.9	806.2	38.4	38.4	116.3	97.4
S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	1,177.7	1,377.7	383.5	692.2	661.5	56.2	48.0	172.5	95.6
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2,891.8	2,891.8	947.5	1,000.1	918.5	31.8	31.8	96.9	91.8
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	2,134.1	2,134.1	1,018.8	1,358.4	1,358.4	63.7	63.7	133.3	100.0
Otros Subsidios	7,198.9	7,408.7	1,958.8	2,036.1	1,616.0	22.4	21.8	82.5	79.4
U001 Programa de Devolución de Derechos	4.8	4.8	1.9	-	-	-	-	-	n.a.
U007 Devolución de Aprovechamientos	-	621.2	-	621.2	621.2	n.a.	100.0	n.a.	100.0
U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	40.0	40.0	8.7	-	-	-	-	-	n.a.
U010 Programa de Cultura del Agua	29.9	29.9	17.2	16.6	16.6	55.4	55.4	96.0	100.0
U012 Prevención y gestión integral de residuos	685.5	980.8	210.0	276.3	97.3	14.2	9.9	46.4	35.2
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	46.0	46.0	31.4	25.6	25.6	55.7	55.7	81.4	100.0
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	268.7	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	174.0	209.0	-	19.2	13.8	8.0	6.6	n.a.	72.1
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental	3.0	94.1	-	9.4	1.8	60.1	1.9	n.a.	19.1
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental	27.0	27.0	19.3	17.1	-	-	-	-	-
U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	21.5	21.5	4.6	11.0	6.0	27.9	27.9	130.4	54.5
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	113.7	113.7	22.1	-	-	-	-	-	n.a.
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	114.2	64.1	6.2	-	-	-	-	-	n.a.
U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo	18.0	18.0	4.6	8.5	8.5	46.9	46.9	183.7	100.0

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego	349.1	330.4	162.2	117.1	115.9	33.2	35.1	71.5	98.9
U031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	250.0	250.0	108.8	67.8	57.4	23.0	23.0	52.7	84.6
U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,570.7	863.0	314.1	213.1	65.0	4.1	7.5	20.7	30.5
U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	12.0	4.3	-	-	-	-	-	n.a.
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	11.0	149.0	1.6	46.5	39.7	361.0	26.7	-o-	85.4
U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	2,723.1	2,690.9	706.3	340.5	338.8	12.4	12.6	48.0	99.5
U037 Infraestructura Hídrica	736.7	843.4	335.5	246.3	208.5	28.3	24.7	62.1	84.7
Desempeño de las Funciones	38,457.0	35,745.1	12,529.8	9,853.3	9,421.3	24.5	26.4	75.2	95.6
Prestación de Servicios Públicos	6,739.9	6,363.8	2,802.7	1,761.8	1,702.6	25.3	26.8	60.7	96.6
E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,537.8	2,337.1	1,389.2	619.1	617.1	24.3	26.4	44.4	99.7
E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	709.9	622.4	336.6	158.4	158.4	22.3	25.4	47.1	100.0
E004 Programa directo de Agua Limpia	4.5	4.5	2.0	1.1	1.1	24.3	24.0	53.8	100.0
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	50.2	49.0	14.0	11.2	8.8	17.4	17.9	62.7	78.5
E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico	397.6	397.9	119.7	108.1	95.2	24.0	23.9	79.6	88.1
E007 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas	243.1	155.1	110.5	48.2	44.3	18.2	28.5	40.1	91.8
E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	26.4	25.8	15.6	11.1	11.1	42.2	43.2	71.4	99.9
E009 Investigación científica y tecnológica	254.0	254.0	88.0	87.9	80.6	31.7	31.7	91.7	91.8
E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal	2,272.3	2,274.2	663.4	652.9	637.8	28.1	28.0	96.1	97.7
E015 Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde	244.0	243.7	64.0	63.9	48.2	19.8	19.8	75.4	75.4
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	641.6	621.0	222.4	190.9	167.7	26.1	27.0	75.4	87.8
P001 Conducción de las políticas hídricas	122.7	138.5	28.1	26.9	26.2	21.3	18.9	93.2	97.1
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	513.7	478.1	191.6	161.8	140.6	27.4	29.4	73.4	86.9
P008 Políticas de Investigación de Cambio Climático	5.2	4.4	2.7	2.2	0.9	17.5	20.4	33.3	41.6
Promoción y fomento	3.1	3.1	0.6	0.6	-	-	-	-	-
F002 Manejo Sustentable de tierras	3.1	3.1	0.6	0.6	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	8,144.5	8,453.8	3,376.9	2,920.9	2,759.8	33.9	32.6	81.7	94.5
G001 Administración Sustentable del Agua	88.0	113.1	36.6	16.2	15.9	18.1	14.1	43.4	98.2
G003 Regulación Ambiental	1,183.2	1,137.4	366.6	297.8	277.3	23.4	24.4	75.6	93.1
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	377.3	380.4	163.2	163.9	126.1	33.4	33.1	77.3	76.9
G010 Programa de gestión hídrica	6,083.6	6,170.1	2,672.8	2,312.2	2,215.7	36.4	35.9	82.9	95.8
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	262.8	268.4	78.2	73.8	69.4	26.4	25.8	88.7	94.0
G021 Registro Público de Derechos del Agua.	3.8	3.1	1.7	0.9	0.9	24.4	29.7	54.4	99.3
G022 Delimitación de cauces y zonas federales	3.9	2.8	2.4	1.1	1.1	29.2	41.2	48.6	99.5
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua.	9.4	8.3	3.3	2.3	2.3	24.0	27.3	68.7	98.5
G024 Inspección, medición y calificación de infracciones.	50.1	288.2	32.3	40.9	40.8	81.4	14.2	126.4	99.9
G025 Recaudación y fiscalización.	22.5	24.8	11.4	9.3	9.1	40.5	36.8	80.1	98.4
G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular	9.8	9.0	2.8	0.3	0.3	2.8	3.1	9.7	81.0
G030 Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable	50.2	48.3	5.7	2.3	1.0	2.0	2.1	18.0	43.9
Específicos	501.6	505.6	322.8	417.9	417.9	83.3	82.6	129.5	100.0
R015 Fideicomisos Ambientales	260.5	270.5	168.2	242.2	242.2	93.0	89.5	144.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	241.1	235.1	154.6	175.7	175.7	72.9	74.7	113.7	100.0
Proyectos de Inversión	22,426.3	19,797.8	5,804.4	4,561.1	4,373.4	19.5	22.1	75.3	95.9
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	4,346.6	3,736.8	1,631.8	1,391.0	1,376.2	31.7	36.8	84.3	98.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	225.0	390.4	110.4	57.6	35.5	15.8	9.1	32.2	61.7
K028 Estudios de preinversión	134.9	153.4	45.5	26.2	26.1	19.4	17.0	57.4	99.6
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	126.1	126.1	21.6	16.5	14.9	11.8	11.8	69.0	90.5
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	6,655.0	5,142.9	678.9	202.1	199.3	3.0	3.9	29.4	98.6
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	2,644.1	3,204.3	2,097.8	2,007.7	1,910.8	72.3	59.6	91.1	95.2
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	-	6.4	-	6.4	6.4	n.a.	100.0	n.a.	100.0
K134 Programas Hídricos Integrales.	1,109.4	1,109.4	259.9	201.8	201.6	18.2	18.2	77.6	99.9

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	3,954.9	3,208.0	651.9	378.1	344.1	8.7	10.7	52.8	91.0
K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	219.7	201.3	33.7	19.4	14.6	6.7	7.3	43.5	75.5
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	1,568.9	438.2	39.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.8	100.0
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	239.4	691.1	14.7	81.2	73.6	30.8	10.7	499.9	90.6
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	122.0	29.1	5.0	7.0	5.7	4.7	19.6	114.1	81.1
K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado	1,080.3	1,360.2	214.1	165.7	164.2	15.2	12.1	76.7	99.1
Administrativos y de Apoyo	2,779.9	2,830.1	1,003.4	939.4	903.7	32.5	31.9	90.1	96.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,629.4	2,680.5	942.9	885.4	851.7	32.4	31.8	90.3	96.2
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,629.4	2,680.5	942.9	885.4	851.7	32.4	31.8	90.3	96.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	150.4	149.6	60.5	54.0	52.0	34.6	34.8	85.9	96.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	150.4	149.6	60.5	54.0	52.0	34.6	34.8	85.9	96.3
Compromisos de Gobierno Federal	200.4	1,500.0	96.2	44.8	44.7	22.3	3.0	46.5	99.9
Desastres Naturales	200.4	1,500.0	96.2	44.8	44.7	22.3	3.0	46.5	99.9
N001 Programa para atender desastres naturales	200.4	1,500.0	96.2	44.8	44.7	22.3	3.0	46.5	99.9
17 Procuraduría General de la República	17,288.3	17,292.1	5,276.6	5,277.1	4,728.1	27.3	27.3	89.6	89.6
Desempeño de las Funciones	15,819.0	15,299.9	4,638.7	4,261.9	3,994.9	25.3	26.1	86.1	93.7
Prestación de Servicios Públicos	15,547.3	14,999.8	4,576.7	4,129.8	3,905.2	25.1	26.0	85.3	94.6
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	10,000.4	9,727.7	2,873.9	2,751.1	2,620.8	26.2	26.9	91.2	95.3
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	2,219.3	2,201.8	732.2	597.4	555.3	25.0	25.2	75.8	93.0
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	460.2	453.5	143.0	131.7	123.1	26.7	27.1	86.1	93.4
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional	476.5	475.1	165.1	162.3	154.5	32.4	32.5	93.6	95.2
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito	157.6	164.2	49.5	52.5	50.9	32.3	31.0	102.8	97.0
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales	61.6	62.0	25.2	25.2	25.2	40.9	40.6	100.0	100.0
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	152.0	152.0	46.5	44.9	42.9	28.2	28.3	92.2	95.6
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal	246.6	251.8	77.9	89.4	84.9	34.4	33.7	109.1	95.0
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional	1,773.1	1,511.9	463.4	275.2	247.5	14.0	16.4	53.4	90.0
Específicos	21.1	21.5	19.0	21.1	20.1	95.5	93.5	105.9	95.4
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	21.1	21.5	19.0	21.1	20.1	95.5	93.5	105.9	95.4
Proyectos de Inversión	250.6	278.6	43.0	111.0	69.6	27.8	25.0	161.9	62.7
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	188.9	272.3	28.0	107.1	67.9	36.0	24.9	242.6	63.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura	61.7	6.3	15.0	3.9	1.7	2.8	27.1	11.4	43.4
Administrativos y de Apoyo	1,469.2	1,992.1	637.9	1,015.2	733.2	49.9	36.8	114.9	72.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,393.2	1,916.2	611.2	988.8	707.8	50.8	36.9	115.8	71.6
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,393.2	1,916.2	611.2	988.8	707.8	50.8	36.9	115.8	71.6
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	76.0	75.9	26.7	26.3	25.3	33.3	33.4	94.9	96.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	76.0	75.9	26.7	26.3	25.3	33.3	33.4	94.9	96.1
18 Energía	3,294.2	7,350.6	1,841.0	3,836.3	3,731.2	113.3	50.8	202.7	97.3
Desempeño de las Funciones	2,857.7	6,859.9	1,699.2	3,711.1	3,637.0	127.3	53.0	214.0	98.0
Prestación de Servicios Públicos	770.1	1,344.0	299.6	595.5	592.8	77.0	44.1	197.8	99.5
E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear	226.0	226.0	73.2	73.2	73.2	32.4	32.4	100.0	100.0
E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera	-	574.6	-	296.9	296.9	n.a.	51.7	n.a.	100.0
E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	240.5	240.5	135.0	135.0	135.0	56.1	56.1	100.0	100.0
E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía	29.2	28.4	12.6	11.6	8.9	30.5	31.3	70.6	76.7
E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear	274.4	274.4	78.8	78.8	78.8	28.7	28.7	100.0	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	487.9	628.9	190.3	192.8	170.6	35.0	27.1	89.6	88.5
P001 Conducción de la política energética	237.3	256.3	96.5	99.6	90.3	38.1	35.2	93.5	90.6
P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad	101.8	211.7	35.8	32.6	28.5	28.0	13.4	79.6	87.2
P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos	111.5	114.9	42.2	41.6	36.5	32.7	31.8	86.4	87.9
P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos	16.0	26.3	7.1	12.3	10.6	66.3	40.3	149.4	85.7
P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	21.4	19.7	8.7	6.6	4.7	21.9	23.8	54.2	71.3

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Promoción y fomento	21.6	23.9	7.8	8.4	7.2	33.6	30.4	92.3	86.2
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	21.6	23.9	7.8	8.4	7.2	33.6	30.4	92.3	86.2
Regulación y supervisión	376.5	419.1	147.2	155.3	130.6	34.7	31.2	88.7	84.1
G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia	41.8	39.2	15.8	14.9	11.3	27.1	28.9	71.5	76.1
G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	165.3	165.1	62.4	62.4	55.7	33.7	33.7	89.2	89.2
G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	114.9	114.1	44.6	44.0	33.9	29.5	29.7	76.0	77.1
G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación	17.8	52.1	7.9	12.8	11.4	63.9	21.9	144.0	88.9
G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación	23.4	35.5	10.4	15.6	14.3	61.1	40.2	137.5	91.5
G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía	13.3	13.1	6.0	5.6	4.0	30.0	30.5	66.9	71.7
Específicos	1,201.6	4,444.1	1,054.3	2,759.1	2,735.8	227.7	61.6	259.5	99.2
R002 Fondo Sectorial - Sustentabilidad Energética	-	766.2	-	395.9	395.9	n.a.	51.7	n.a.	100.0
R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía	1,030.3	1,030.3	1,000.0	1,000.0	1,000.0	97.1	97.1	100.0	100.0
R004 Fondo Sectorial - Hidrocarburos	-	2,490.1	-	1,286.6	1,286.6	n.a.	51.7	n.a.	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	171.3	157.5	54.3	76.7	53.3	31.1	33.9	98.3	69.5
Administrativos y de Apoyo	436.5	490.7	141.7	125.2	94.2	21.6	19.2	66.4	75.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	396.7	450.9	126.5	110.3	80.0	20.2	17.7	63.2	72.5
M001 Actividades de apoyo administrativo	396.7	450.9	126.5	110.3	80.0	20.2	17.7	63.2	72.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	39.8	39.8	15.3	14.9	14.2	35.6	35.6	92.9	95.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	39.8	39.8	15.3	14.9	14.2	35.6	35.6	92.9	95.0
20 Desarrollo Social	111,211.2	113,711.2	43,993.5	46,311.6	44,014.9	39.6	38.7	100.0	95.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	105,405.8	107,006.4	40,741.0	42,671.4	40,423.4	38.4	37.8	99.2	94.7
Sujetos a Reglas de Operación	103,782.3	104,882.8	40,194.2	42,081.6	39,836.6	38.4	38.0	99.1	94.7
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,128.1	1,128.1	1,128.1	1,128.1	1,128.1	100.0	100.0	100.0	100.0
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,929.4	2,149.4	1,281.9	1,522.0	1,522.0	78.9	70.8	118.7	100.0
S054 Programa de Opciones Productivas	430.0	430.0	195.4	190.6	185.2	43.1	43.1	94.8	97.2
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	212.0	212.6	60.7	75.9	75.4	35.6	35.5	124.2	99.3
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	545.6	545.6	200.6	192.5	188.1	34.5	34.5	93.8	97.7
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	312.3	312.3	91.4	79.2	73.4	23.5	23.5	80.3	92.7
S070 Programa de Coinversión Social	332.4	332.4	205.5	92.9	90.7	27.3	27.3	44.2	97.7
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,340.9	1,620.9	378.5	201.9	194.6	14.5	12.0	51.4	96.4
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	38,551.8	38,551.8	11,240.9	12,070.7	12,063.7	31.3	31.3	107.3	99.9
S118 Programa de Apoyo Alimentario	4,905.2	5,955.2	2,243.6	3,169.3	2,882.4	58.8	48.4	128.5	90.9
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	288.0	288.0	255.9	231.9	230.8	80.2	80.2	90.2	99.5
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	3,682.3	3,682.3	1,181.9	1,165.8	1,113.4	30.2	30.2	94.2	95.5
S176 Pensión para Adultos Mayores	42,225.5	42,225.5	18,617.4	19,159.5	17,304.8	41.0	41.0	92.9	90.3
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	6,883.5	6,433.5	2,129.7	1,837.2	1,822.3	26.5	28.3	85.6	99.2
S241 Seguro de vida para jefas de familia	1,015.2	1,015.2	982.7	964.2	961.6	94.7	94.7	97.9	99.7
Otros Subsidios	1,623.5	2,123.5	546.8	589.8	586.8	36.1	27.6	107.3	99.5
U008 Subsidios a programas para jóvenes	68.0	68.0	2.8	0.6	0.6	0.9	0.9	21.2	100.0
U009 Comedores Comunitarios	1,555.5	2,055.5	544.0	589.2	586.2	37.7	28.5	107.8	99.5
Desempeño de las Funciones	4,480.5	5,126.8	2,854.6	3,180.9	3,097.7	69.1	60.4	108.5	97.4
Prestación de Servicios Públicos	545.1	559.8	215.1	186.6	184.9	33.9	33.0	85.9	99.0
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales	301.2	325.9	137.8	142.6	142.6	47.3	43.8	103.5	100.0
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud	244.0	234.0	77.3	44.1	42.3	17.3	18.1	54.7	96.0
Provisión de Bienes Públicos	2,183.2	2,183.2	2,045.0	2,183.2	2,183.2	100.0	100.0	106.8	100.0
B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.	2,183.2	2,183.2	2,045.0	2,183.2	2,183.2	100.0	100.0	106.8	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,684.0	2,320.4	569.8	793.6	712.4	42.3	30.7	125.0	89.8
P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social	1,341.7	1,978.6	466.8	703.5	625.4	46.6	31.6	134.0	88.9
P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales	278.0	277.7	87.5	82.1	80.2	28.9	28.9	91.7	97.8
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad	64.3	64.0	15.5	8.0	6.8	10.5	10.6	43.8	84.4
Promoción y fomento	49.6	44.9	18.8	14.1	13.8	27.8	30.7	73.4	98.0
F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil	49.6	44.9	18.8	14.1	13.8	27.8	30.7	73.4	98.0
Específicos	11.4	11.4	4.2	2.1	2.1	18.2	18.2	49.1	100.0
R009 Evaluación y estudios de los programas sociales	8.2	8.2	1.7	1.0	1.0	12.8	12.8	61.1	99.9
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	3.2	3.2	2.5	1.0	1.0	31.9	31.9	40.8	100.0
Proyectos de Inversión	7.2	7.2	1.8	1.4	1.4	19.8	19.8	81.6	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	7.2	7.2	1.8	1.4	1.4	19.8	19.8	81.6	100.0
Administrativos y de Apoyo	1,325.0	1,578.1	397.9	459.2	493.7	37.3	31.3	124.1	107.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,242.9	1,498.1	370.4	433.0	469.3	37.8	31.3	126.7	108.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,242.9	1,498.1	370.4	433.0	469.3	37.8	31.3	126.7	108.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	82.1	79.9	27.5	26.2	24.4	29.8	30.5	88.7	93.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	82.1	79.9	27.5	26.2	24.4	29.8	30.5	88.7	93.2
21 Turismo	6,053.2	7,414.5	2,319.3	3,478.6	2,595.9	42.9	35.0	111.9	74.6
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,508.5	1,451.5	847.8	809.6	794.6	52.7	54.7	93.7	98.1
Sujetos a Reglas de Operación	1,508.5	1,451.5	847.8	809.6	794.6	52.7	54.7	93.7	98.1
S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	1,508.5	1,451.5	847.8	809.6	794.6	52.7	54.7	93.7	98.1
Desempeño de las Funciones	4,144.5	5,624.9	1,332.7	2,548.5	1,697.3	41.0	30.2	127.4	66.6
Prestación de Servicios Públicos	523.8	523.6	230.6	236.1	211.2	40.3	40.3	91.6	89.5
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	270.2	270.0	133.9	139.5	122.0	45.2	45.2	91.1	87.5
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	253.6	253.6	96.7	96.6	89.2	35.2	35.2	92.2	92.3
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	328.8	357.0	111.5	103.3	84.9	25.8	23.8	76.1	82.1
P001 Planeación y conducción de la política de turismo	308.5	348.3	103.4	100.3	82.2	26.7	23.6	79.5	82.0
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo	20.3	8.8	8.1	3.0	2.6	12.9	29.9	32.2	88.1
Promoción y fomento	1,572.4	2,991.0	685.5	1,890.1	1,170.9	74.5	39.1	170.8	61.9
F001 Promoción de México como Destino Turístico	727.0	2,046.4	270.1	1,387.3	694.0	95.5	33.9	257.0	50.0
F002 Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	758.4	849.5	384.1	473.4	453.8	59.8	53.4	118.1	95.9
F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	43.8	68.0	16.4	22.2	17.7	40.5	26.1	108.3	79.8
F004 Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables	43.2	27.0	14.9	7.1	5.4	12.4	19.9	36.0	75.4
Regulación y supervisión	30.9	64.8	11.3	19.5	11.6	37.4	17.9	102.2	59.5
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística	30.9	64.8	11.3	19.5	11.6	37.4	17.9	102.2	59.5
Específicos	11.4	11.4	10.9	10.1	10.1	88.4	88.4	92.7	99.7
R002 Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo"	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	98.3	98.3	98.3	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	5.3	5.3	4.8	4.1	4.1	77.0	77.0	85.7	99.2
Proyectos de Inversión	1,677.1	1,677.1	282.8	289.4	208.6	12.4	12.4	73.8	72.1
K021 Proyectos de infraestructura de turismo	904.3	655.8	74.3	46.1	23.1	2.6	3.5	31.1	50.2
K026 Otros Proyectos	450.5	656.5	97.2	124.7	87.4	19.4	13.3	90.0	70.1
K027 Mantenimiento de Infraestructura	322.3	357.4	111.4	117.8	97.5	30.3	27.3	87.5	82.8
K028 Estudios de preinversión	-	7.4	-	0.8	0.6	n.a.	7.5	n.a.	67.3
Administrativos y de Apoyo	400.2	338.0	138.8	120.5	104.0	26.0	30.8	74.9	86.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	349.1	285.7	118.4	99.9	84.9	24.3	29.7	71.7	85.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	349.1	285.7	118.4	99.9	84.9	24.3	29.7	71.7	85.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	51.1	52.3	20.4	20.6	19.0	37.3	36.4	93.2	92.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	51.1	52.3	20.4	20.6	19.0	37.3	36.4	93.2	92.5
27 Función Pública	1,478.4	1,521.1	563.2	597.5	518.1	35.0	34.1	92.0	86.7
Desempeño de las Funciones	105.3	110.8	41.5	45.5	49.9	47.4	45.0	120.3	109.5
Específicos	5.3	5.3	5.1	5.1	2.1	40.2	40.2	42.0	42.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	5.3	5.3	5.1	5.1	2.1	40.2	40.2	42.0	42.0
Proyectos de Inversión	100.0	105.4	36.4	40.4	47.7	47.7	45.3	131.2	118.1
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	49.5	49.5	30.5	35.0	34.9	70.5	70.4	114.4	99.6
K027 Mantenimiento de Infraestructura	28.0	33.6	0.7	5.4	12.9	46.1	38.3	-o-	237.2
K028 Estudios de preinversión	22.6	22.3	5.2	-	-	-	-	-	n.a.
Administrativos y de Apoyo	1,373.1	1,410.3	521.8	552.0	468.2	34.1	33.2	89.7	84.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	136.7	134.7	51.5	50.1	34.9	25.6	25.9	67.8	69.8

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
M001 Actividades de apoyo administrativo	136.7	134.7	51.5	50.1	34.9	25.6	25.9	67.8	69.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,236.5	1,275.6	470.3	501.9	433.3	35.0	34.0	92.1	86.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	54.4	55.3	20.8	21.9	18.0	33.1	32.6	86.5	82.3
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública	330.2	325.5	126.5	125.4	130.3	39.5	40.0	103.0	103.9
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno	60.7	66.6	24.1	22.6	20.2	33.3	30.4	83.9	89.6
O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	320.2	311.5	121.1	110.4	82.6	25.8	26.5	68.2	74.8
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	254.4	242.8	98.2	93.2	71.3	28.0	29.4	72.6	76.5
O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales	125.1	184.2	48.2	98.9	89.7	71.7	48.7	186.1	90.7
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas	91.6	89.8	31.4	29.5	21.1	23.1	23.5	67.3	71.6
31 Tribunales Agrarios	1,035.1	1,035.6	400.5	401.0	340.0	32.8	32.8	84.9	84.8
Desempeño de las Funciones	946.1	932.2	370.9	353.7	309.8	32.7	33.2	83.5	87.6
Prestación de Servicios Públicos	946.1	932.2	370.9	353.7	309.8	32.7	33.2	83.5	87.6
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	683.6	668.8	266.3	251.8	219.7	32.1	32.8	82.5	87.2
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	262.5	263.4	104.6	101.9	90.1	34.3	34.2	86.2	88.5
Administrativos y de Apoyo	88.9	103.4	29.6	47.3	30.2	33.9	29.2	102.0	63.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	87.1	101.6	28.9	46.6	29.6	34.0	29.1	102.4	63.5
M001 Actividades de apoyo administrativo	87.1	101.6	28.9	46.6	29.6	34.0	29.1	102.4	63.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1.8	1.8	0.7	0.7	0.6	32.7	33.0	83.2	87.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1.8	1.8	0.7	0.7	0.6	32.7	33.0	83.2	87.7
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	129.4	129.4	47.4	49.2	46.9	36.3	36.3	98.9	95.3
Desempeño de las Funciones	95.1	96.5	35.2	37.8	36.0	37.9	37.3	102.5	95.2
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	95.1	96.5	35.2	37.8	36.0	37.9	37.3	102.5	95.2
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.	95.1	96.5	35.2	37.8	36.0	37.9	37.3	102.5	95.2
Administrativos y de Apoyo	34.3	33.0	12.3	11.4	10.9	31.7	33.1	88.8	95.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	28.5	27.1	9.9	9.0	8.5	30.0	31.5	86.2	95.2
M001 Actividades de apoyo administrativo	28.5	27.1	9.9	9.0	8.5	30.0	31.5	86.2	95.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5.8	5.9	2.4	2.4	2.4	40.3	40.2	99.9	96.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5.8	5.9	2.4	2.4	2.4	40.3	40.2	99.9	96.5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	31,086.3	31,093.0	22,213.8	18,779.4	18,733.3	60.3	60.2	84.3	99.8
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	20,659.2	20,555.6	13,345.5	13,151.4	13,113.4	63.5	63.8	98.3	99.7
Sujetos a Reglas de Operación	14,410.0	14,425.0	7,569.5	7,584.5	7,584.4	52.6	52.6	100.2	100.0
S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	7,840.0	7,840.0	4,106.4	4,106.4	4,106.4	52.4	52.4	100.0	100.0
S191 Sistema Nacional de Investigadores	3,722.0	3,722.0	1,546.0	1,546.0	1,546.0	41.5	41.5	100.0	100.0
S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	724.0	739.0	717.0	732.0	732.0	101.1	99.1	102.1	100.0
S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	900.0	900.0	200.0	200.0	200.0	22.2	22.2	100.0	100.0
S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica	1,224.0	1,224.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	81.7	81.7	100.0	100.0
Otros Subsidios	6,249.2	6,130.6	5,776.1	5,567.0	5,529.0	88.5	90.2	95.7	99.3
U001 Apoyos para estudios e investigaciones	146.9	147.1	145.2	54.8	54.8	37.3	37.3	37.7	100.0
U002 Apoyo a la consolidación Institucional.	537.0	537.0	65.6	65.6	65.6	12.2	12.2	100.0	100.0
U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100.0	100.0	100.0	100.0
U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico	1,565.2	1,446.6	1,565.2	1,446.6	1,408.6	90.0	97.4	90.0	97.4
Desempeño de las Funciones	9,068.8	9,681.0	8,225.7	5,352.2	5,345.6	58.9	55.2	65.0	99.9
Prestación de Servicios Públicos	5,084.7	5,125.1	5,061.8	2,163.1	2,163.1	42.5	42.2	42.7	100.0
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3,805.3	3,833.4	3,782.4	1,632.6	1,632.6	42.9	42.6	43.2	100.0
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	1,279.4	1,291.7	1,279.4	530.6	530.6	41.5	41.1	41.5	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	502.0	994.1	206.6	224.7	218.0	43.4	21.9	105.5	97.0
P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas	502.0	994.1	206.6	224.7	218.0	43.4	21.9	105.5	97.0
Promoción y fomento	3,302.9	3,302.9	2,778.1	2,778.1	2,778.1	84.1	84.1	100.0	100.0
F001 Fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	600.0	600.0	400.0	400.0	400.0	66.7	66.7	100.0	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.	2,702.9	2,702.9	2,378.1	2,378.1	2,378.1	88.0	88.0	100.0	100.0
Específicos	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	100.0
R002 Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proyectos de Inversión	178.2	257.9	178.2	185.4	185.4	104.0	71.9	104.0	100.0
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	128.9	203.3	128.9	140.9	140.9	109.3	69.3	109.3	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	49.3	54.6	49.3	44.4	44.4	90.1	81.3	90.1	100.0
Administrativos y de Apoyo	1,358.4	856.3	642.6	275.8	274.3	20.2	32.0	42.7	99.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,297.8	795.8	594.8	250.6	249.2	19.2	31.3	41.9	99.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,297.8	795.8	594.8	250.6	249.2	19.2	31.3	41.9	99.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	60.5	60.5	47.8	25.2	25.1	41.5	41.5	52.6	99.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	60.5	60.5	47.8	25.2	25.1	41.5	41.5	52.6	99.8
Ramos Generales	1,201,348.7	1,192,082.8	532,875.5	519,150.6	515,118.3	42.9	43.2	96.7	99.2
19 Aportaciones a Seguridad Social	485,720.3	485,654.7	213,172.0	214,904.7	213,494.7	44.0	44.0	100.2	99.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	9,669.3	9,669.3	3,583.0	3,583.0	3,583.0	37.1	37.1	100.0	100.0
Sujetos a Reglas de Operación	9,319.3	9,319.3	3,583.0	3,583.0	3,583.0	38.4	38.4	100.0	100.0
S038 Programa IMSS-Oportunidades	9,319.3	9,319.3	3,583.0	3,583.0	3,583.0	38.4	38.4	100.0	100.0
Otros Subsidios	350.0	350.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
U001 Seguridad Social Cañeros	350.0	350.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Desempeño de las Funciones	22,132.3	21,716.6	8,213.0	7,269.8	7,229.0	32.7	33.3	88.0	99.4
Específicos	22,132.3	21,716.6	8,213.0	7,269.8	7,229.0	32.7	33.3	88.0	99.4
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio	85.0	85.0	35.0	35.5	28.2	33.2	33.2	80.6	79.4
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único	250.0	250.0	124.0	126.0	92.7	37.1	37.1	74.8	73.6
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE	416.0	0.3	66.0	0.3	-	-	-	-	-
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE	13,070.0	13,070.0	7,108.0	7,108.0	7,108.0	54.4	54.4	100.0	100.0
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE	1,118.3	1,118.3	880.0	-	-	-	-	-	n.a.
R027 Seguro de Desempleo	1,950.0	1,950.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R028 Régimen de Incorporación	1,160.0	1,160.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
R029 Pensión Universal	4,083.0	4,083.0	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal	453,918.8	454,268.8	201,375.9	204,051.9	202,682.8	44.7	44.6	100.6	99.3
Pensiones y jubilaciones	366,606.7	366,956.7	165,555.1	168,231.0	166,904.9	45.5	45.5	100.8	99.2
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE	133,937.3	133,937.3	66,268.4	65,569.3	65,470.8	48.9	48.9	98.8	99.8
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago	160,724.0	160,724.0	72,754.0	75,384.3	75,384.3	46.9	46.9	103.6	100.0
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia	14,998.5	14,998.5	6,556.0	6,392.2	6,275.1	41.8	41.8	95.7	98.2
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	4,350.0	4,350.0	1,380.0	1,492.4	1,398.4	32.1	32.1	101.3	93.7
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	25,916.4	25,916.4	8,517.0	8,612.4	8,317.1	32.1	32.1	97.7	96.6
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	40.8	40.8	87.9	87.9
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS	-	350.0	-	350.0	350.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS	4,499.0	4,499.0	2,282.5	2,282.5	1,636.9	36.4	36.4	71.7	71.7
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE	1,500.0	1,500.0	475.0	222.5	190.7	12.7	12.7	40.1	85.7
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro	17,857.2	17,857.2	6,189.3	6,792.6	6,792.6	38.0	38.0	109.7	100.0
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México	2,823.6	2,823.6	1,132.5	1,132.5	1,088.8	38.6	38.6	96.1	96.1
Aportaciones a la seguridad social	87,312.1	87,312.1	35,820.9	35,820.9	35,777.9	41.0	41.0	99.9	99.9
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad	65,410.0	65,410.0	27,254.2	27,254.2	27,254.2	41.7	41.7	100.0	100.0
T002 Seguro de Invalidez y Vida	2,135.0	2,135.0	889.6	889.6	889.6	41.7	41.7	100.0	100.0
T003 Seguro de Salud para la Familia	952.0	952.0	396.7	396.7	396.7	41.7	41.7	100.0	100.0
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones	3,999.5	3,999.5	1,585.7	1,585.7	1,542.7	38.6	38.6	97.3	97.3
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE	14,815.6	14,815.6	5,694.7	5,694.7	5,694.7	38.4	38.4	100.0	100.0
23 Provisiones Salariales y Económicas	122,956.7	113,781.6	64,670.5	47,650.2	47,647.3	38.8	41.9	73.7	100.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	64,380.8	61,319.3	34,177.2	15,522.0	15,519.0	24.1	25.3	45.4	100.0
Otros Subsidios	64,380.8	61,319.3	34,177.2	15,522.0	15,519.0	24.1	25.3	45.4	100.0
U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	4,062.0	4,062.0	4,062.0	1,402.3	1,402.3	34.5	34.5	34.5	100.0
U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	2,685.0	2,685.0	2,685.0	-	-	-	-	-	n.a.
U022 Programas Regionales	3,014.2	3,014.2	1,205.7	825.4	825.4	27.4	27.4	68.5	100.0
U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	300.0	300.0	125.0	-	-	-	-	-	n.a.
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	200.0	200.0	80.0	-	-	-	-	-	n.a.
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado	368.7	307.2	153.6	81.1	81.1	22.0	26.4	52.8	100.0

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)	200.0	200.0	100.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	100.0
U057 Fondos Metropolitanos	9,943.5	9,943.5	3,977.4	-	-	-	-	-	n.a.
U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	5,000.0	5,000.0	3,500.0	2,497.5	2,495.0	49.9	49.9	71.3	99.9
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	500.0	500.0	500.0	41.0	41.0	8.2	8.2	8.2	100.0
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	2,535.1	2,535.1	1,267.6	2,535.1	2,535.1	100.0	100.0	200.0	100.0
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	100.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	n.a.
U085 Fondo para Fronteras	3,000.0	-	1,200.0	-	-	-	n.a.	-	n.a.
U087 Fondo de Capitalidad	3,000.0	3,000.0	1,200.0	2,000.0	2,000.0	66.7	66.7	166.7	100.0
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	3,211.6	3,211.6	2,248.1	1,604.2	1,604.2	49.9	49.9	71.4	100.0
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal	5,000.0	5,000.0	2,500.0	-	-	-	-	-	n.a.
U090 Fondo Sur-Sureste	500.0	500.0	200.0	-	-	-	-	-	n.a.
U091 Fondo de Cultura	2,728.5	2,728.5	1,910.0	1,362.9	1,362.4	49.9	49.9	71.3	100.0
U128 Proyectos de Desarrollo Regional	18,032.1	18,032.1	7,212.8	3,052.6	3,052.6	16.9	16.9	42.3	100.0
Desempeño de las Funciones	44,023.6	23,980.4	20,336.5	7,556.5	7,556.5	17.2	31.5	37.2	100.0
Específicos	44,023.6	23,980.4	20,336.5	7,556.5	7,556.5	17.2	31.5	37.2	100.0
R001 Situaciones laborales supervenientes	10,397.2	8,801.7	4,332.2	-	-	-	-	-	n.a.
R003 Seguridad y Logística	1,630.2	1,173.7	679.3	-	-	-	-	-	n.a.
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)	-	776.8	-	776.8	776.8	n.a.	100.0	n.a.	100.0
R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño	625.6	625.6	260.7	-	-	-	-	-	n.a.
R007 Comisiones y pago a CECOBAN	87.0	87.0	36.3	-	-	-	-	-	n.a.
R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía	4,610.9	779.9	2,305.5	-	-	-	-	-	n.a.
R011 Derecho para la fiscalización petrolera	35.1	25.7	17.6	-	-	-	-	-	n.a.
R012 Derecho especial sobre minería	1,424.9	-	712.5	-	-	-	n.a.	-	n.a.
R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social)	-	13.8	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas	-	52.7	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
R032 Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades	-	349.5	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia)	-	30.3	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
R067 Medidas Supervenientes	-	30.0	-	30.0	30.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0
R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF	-	162.4	-	162.4	162.4	n.a.	100.0	n.a.	100.0
R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales	-	79.4	-	-	-	n.a.	-	n.a.	n.a.
R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos	4,539.1	3,093.1	2,269.6	-	-	-	-	-	n.a.
R079 Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos	345.1	286.2	172.6	-	-	-	-	-	n.a.
R080 Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	3,003.8	520.2	1,501.9	-	-	-	-	-	n.a.
R081 Derecho para el fondo de estabilización	10,000.0	-	5,000.0	-	-	-	n.a.	-	n.a.
R083 Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los Poderes	500.0	500.0	181.8	-	-	-	-	-	n.a.
R116 Provisión para la Armonización Contable	55.9	55.9	46.6	50.9	50.9	91.2	91.2	109.4	100.0
R117 Contingencias Económicas	979.4	6,536.3	408.1	6,536.3	6,536.3	-o-	100.0	-o-	100.0
R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación)	5,789.3	-	2,412.2	-	-	-	n.a.	-	n.a.
Compromisos de Gobierno Federal	14,552.4	14,552.4	10,156.9	10,642.1	10,642.1	73.1	73.1	104.8	100.0
Desastres Naturales	14,552.4	14,552.4	10,156.9	10,642.1	10,642.1	73.1	73.1	104.8	100.0
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	7,217.2	7,217.2	7,217.2	3,608.6	3,608.6	50.0	50.0	50.0	100.0
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	335.2	335.2	139.7	33.5	33.5	10.0	10.0	24.0	100.0
N004 Fondo Guerrero	7,000.0	7,000.0	2,800.0	7,000.0	7,000.0	100.0	100.0	250.0	100.0
Obligaciones de Gobierno Federal	-	13,929.6	-	13,929.6	13,929.6	n.a.	100.0	n.a.	100.0
Aportaciones a fondos de estabilización	-	13,929.6	-	13,929.6	13,929.6	n.a.	100.0	n.a.	100.0
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros	-	11,446.0	-	11,446.0	11,446.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0
Y004 Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (FEIEF)	-	2,483.6	-	2,483.6	2,483.6	n.a.	100.0	n.a.	100.0
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	47,093.2	47,066.4	15,077.3	15,089.3	12,483.7	26.5	26.5	82.8	82.7
Gasto Federalizado	13,232.8	13,232.8	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Gasto Federalizado	13,232.8	13,232.8	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
1002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	13,134.6	13,134.6	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
1003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	98.2	98.2	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	190.7	205.4	114.4	129.2	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	14.8	-	14.8	-	n.a.	-	n.a.	-
S243 Programa Nacional de Becas	-	14.8	-	14.8	-	n.a.	-	n.a.	-
Otros Subsidios	190.7	190.7	114.4	114.4	-	-	-	-	-
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo	190.7	190.7	114.4	114.4	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	32,353.5	32,315.3	14,865.7	14,869.4	12,421.8	38.4	38.4	83.6	83.5
Prestación de Servicios Públicos	32,353.5	32,315.3	14,865.7	14,869.4	12,421.8	38.4	38.4	83.6	83.5
E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.	31,614.6	31,574.9	14,377.6	14,383.4	12,044.1	38.1	38.1	83.8	83.7
E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.	738.8	740.4	488.1	486.0	377.7	51.1	51.0	77.4	77.7
Administrativos y de Apoyo	1,316.2	1,312.9	97.2	90.7	61.9	4.7	4.7	63.7	68.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,287.9	1,284.5	78.9	73.3	50.6	3.9	3.9	64.1	69.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,287.9	1,284.5	78.9	73.3	50.6	3.9	3.9	64.1	69.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	28.3	28.3	18.3	17.4	11.3	40.0	40.0	62.1	65.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	28.3	28.3	18.3	17.4	11.3	40.0	40.0	62.1	65.1
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	545,578.5	545,580.2	239,955.7	241,506.4	241,492.6	44.3	44.3	100.6	100.0
Gasto Federalizado	545,578.5	545,580.2	239,955.7	241,506.4	241,492.6	44.3	44.3	100.6	100.0
Gasto Federalizado	545,578.5	545,580.2	239,955.7	241,506.4	241,492.6	44.3	44.3	100.6	100.0
I001 FAEB	292,583.5	292,586.0	130,025.4	131,576.1	131,576.1	45.0	45.0	101.2	100.0
I002 FASSA	72,045.2	72,044.4	29,844.5	29,844.5	29,830.7	41.4	41.4	100.0	100.0
I003 FAIS Entidades	7,019.9	7,019.9	3,509.9	3,509.9	3,509.9	50.0	50.0	100.0	100.0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,893.0	50,893.0	25,446.5	25,446.5	25,446.5	50.0	50.0	100.0	100.0
I005 FORTAMUN	58,666.2	58,666.2	24,444.2	24,444.2	24,444.2	41.7	41.7	100.0	100.0
I006 FAM Asistencia Social	8,573.1	8,573.1	3,572.1	3,572.1	3,572.1	41.7	41.7	100.0	100.0
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	6,441.0	6,441.0	2,147.0	2,147.0	2,147.0	33.3	33.3	100.0	100.0
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	3,623.1	3,623.1	1,207.7	1,207.7	1,207.7	33.3	33.3	100.0	100.0
I009 FAETA Educación Tecnológica	3,601.8	3,601.8	1,521.1	1,521.1	1,521.1	42.2	42.2	100.0	100.0
I010 FAETA Educación de Adultos	2,155.7	2,155.7	920.4	920.4	920.4	42.7	42.7	100.0	100.0
I011 FASP	7,921.6	7,921.6	3,960.8	3,960.8	3,960.8	50.0	50.0	100.0	100.0
I012 FAFEF	32,054.3	32,054.3	13,355.9	13,355.9	13,355.9	41.7	41.7	100.0	100.0
Entidades de Control Directo	1,510,161.6	1,512,462.7	587,709.6	633,150.7	604,844.8	40.1	40.0	102.9	95.5
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)	521,676.2	523,686.7	180,602.6	225,935.8	232,051.4	44.5	44.3	128.5	102.7
Desempeño de las Funciones	475,566.2	477,640.2	154,529.9	199,578.0	201,686.8	42.4	42.2	130.5	101.1
Prestación de Servicios Públicos	50,387.0	51,606.6	21,202.5	21,714.8	21,574.7	42.8	41.8	101.8	99.4
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	24,092.7	24,010.4	9,970.8	10,438.3	10,451.5	43.4	43.5	104.8	100.1
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	3,311.9	3,368.3	1,426.1	1,445.0	1,499.4	45.3	44.5	105.1	103.8
E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología	2,964.4	2,892.4	1,070.7	1,394.2	1,347.1	45.4	46.6	125.8	96.6
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX	12,383.8	11,762.1	5,297.7	5,193.0	5,251.0	42.4	44.6	99.1	101.1
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	1,063.5	1,180.8	454.9	554.1	512.9	48.2	43.4	112.8	92.6
E015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX	6,570.6	8,392.5	2,982.4	2,690.1	2,512.8	38.2	29.9	84.3	93.4
Provisión de Bienes Públicos	67,651.8	66,495.8	26,549.8	27,897.2	27,587.7	40.8	41.5	103.9	98.9
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	67,651.8	66,495.8	26,549.8	27,897.2	27,587.7	40.8	41.5	103.9	98.9
Específicos	-	2,010.5	-	2,010.5	2,010.5	n.a.	100.0	n.a.	100.0
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex	-	2,010.5	-	2,010.5	2,010.5	n.a.	100.0	n.a.	100.0
Proyectos de Inversión	357,527.4	357,527.4	106,777.5	147,955.5	150,514.1	42.1	42.1	141.0	101.7
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	324,725.9	321,369.8	100,317.2	135,508.7	138,169.8	42.5	43.0	137.7	102.0
K011 Proyectos de infraestructura social de salud	93.0	211.0	47.5	54.0	18.9	20.3	9.0	39.8	35.0
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	96.7	34.2	28.0	33.3	18.2	18.9	53.3	65.3	54.7
K014 Otros proyectos de infraestructura social	9.1	28.2	3.0	12.9	0.1	1.6	0.5	4.8	1.1
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	102.5	142.8	56.1	63.5	22.4	21.8	15.7	39.9	35.3
K026 Otros Proyectos	5,517.5	4,483.2	1,515.3	1,833.5	1,792.3	32.5	40.0	118.3	97.8
K027 Mantenimiento de Infraestructura	17,800.0	20,291.3	3,116.7	6,278.5	6,397.9	35.9	31.5	205.3	101.9
K028 Estudios de preinversión	3,990.9	4,114.4	718.7	1,030.9	940.2	23.6	22.9	130.8	91.2
K029 Programas de adquisiciones	2,515.0	3,572.7	381.5	2,111.8	2,122.1	84.4	59.4	-o-	100.5
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	600.5	589.0	118.2	424.5	426.9	71.1	72.5	361.1	100.6
K043 Otros Programas de Inversión	2,076.3	2,690.7	475.4	603.8	605.3	29.2	22.5	127.3	100.2
Administrativos y de Apoyo	7,991.0	7,947.9	3,409.6	3,707.9	7,720.3	96.6	97.1	226.4	208.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,131.9	7,045.1	3,056.7	3,365.7	3,295.6	46.2	46.8	107.8	97.9

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	f = e / a	g = e / b	h = e / c	i = e / d
M001 Actividades de apoyo administrativo	7,131.9	7,045.1	3,056.7	3,365.7	3,295.6	46.2	46.8	107.8	97.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	859.0	902.7	352.9	342.2	332.4	38.7	36.8	94.2	97.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	859.0	902.7	352.9	342.2	332.4	38.7	36.8	94.2	97.1
Operaciones ajenas	-	-	-	-	4,092.3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W001 Operaciones ajenas	-	-	-	-	4,092.3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal	38,119.1	38,098.7	22,663.0	22,649.9	22,644.2	59.4	59.4	99.9	100.0
Pensiones y jubilaciones	38,119.1	38,098.7	22,663.0	22,649.9	22,644.2	59.4	59.4	99.9	100.0
J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX	38,119.1	38,098.7	22,663.0	22,649.9	22,644.2	59.4	59.4	99.9	100.0
TOQ Comisión Federal de Electricidad	306,065.8	306,065.8	135,685.1	135,685.1	112,897.5	36.9	36.9	83.2	83.2
Desempeño de las Funciones	268,339.1	268,339.1	119,108.2	119,108.2	102,219.5	38.1	38.1	85.8	85.8
Prestación de Servicios Públicos	163,311.8	163,311.8	76,239.0	76,239.0	63,087.5	38.6	38.6	82.7	82.7
E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	1,342.0	1,342.0	534.7	534.7	320.9	23.9	23.9	60.0	60.0
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	94,414.8	94,414.8	45,482.3	45,482.3	36,186.4	38.3	38.3	79.6	79.6
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	4,947.9	4,947.9	1,568.8	1,568.8	1,468.4	29.7	29.7	93.6	93.6
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	13,037.2	13,037.2	6,160.8	6,160.8	6,178.6	47.4	47.4	100.3	100.3
E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	6,944.2	6,944.2	2,823.8	2,823.8	2,430.9	35.0	35.0	86.1	86.1
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	5,950.7	5,950.7	2,873.0	2,873.0	1,305.7	21.9	21.9	45.4	45.4
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	36,543.7	36,543.7	16,748.5	16,748.5	15,174.6	41.5	41.5	90.6	90.6
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	131.3	131.3	47.1	47.1	22.1	16.8	16.8	46.8	46.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,524.8	3,524.8	1,250.8	1,250.8	1,157.5	32.8	32.8	92.5	92.5
P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	3,292.3	3,292.3	1,160.9	1,160.9	1,077.7	32.7	32.7	92.8	92.8
P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	232.5	232.5	89.8	89.8	79.9	34.4	34.4	88.9	88.9
Promoción y fomento	45.0	45.0	17.9	17.9	13.7	30.3	30.3	76.4	76.4
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	45.0	45.0	17.9	17.9	13.7	30.3	30.3	76.4	76.4
Específicos	63,895.8	63,895.8	23,479.5	23,479.5	25,951.1	40.6	40.6	110.5	110.5
R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.	1,508.8	1,508.8	597.4	597.4	521.7	34.6	34.6	87.3	87.3
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía	57,018.0	57,018.0	21,110.7	21,110.7	25,269.0	44.3	44.3	119.7	119.7
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos	2,869.0	2,869.0	1,399.1	1,399.1	160.3	5.6	5.6	11.5	11.5
R586 Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas	2,500.0	2,500.0	372.3	372.3	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	37,561.7	37,561.7	18,121.0	18,121.0	12,009.7	32.0	32.0	66.3	66.3
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	8,470.1	8,470.1	4,233.9	4,233.9	2,535.8	29.9	29.9	59.9	59.9
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	300.0	300.0	180.0	180.0	58.8	19.6	19.6	32.7	32.7
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	824.2	824.2	395.7	395.7	306.1	37.1	37.1	77.4	77.4
K026 Otros Proyectos	15.2	15.2	15.2	15.2	-	-	-	-	-
K027 Mantenimiento de Infraestructura	6,373.8	6,373.8	5,446.2	5,446.2	3,000.3	47.1	47.1	55.1	55.1
K028 Estudios de preinversión	565.4	565.4	506.7	506.7	3.0	0.5	0.5	0.6	0.6
K029 Programas de adquisiciones	2,669.9	2,669.9	1,312.7	1,312.7	483.5	18.1	18.1	36.8	36.8
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18,343.1	18,343.1	6,030.5	6,030.5	5,622.2	30.7	30.7	93.2	93.2
Administrativos y de Apoyo	14,458.9	14,458.9	6,973.0	6,973.0	140.8	1.0	1.0	2.0	2.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	13,619.8	13,619.8	6,606.3	6,606.3	5,048.5	37.1	37.1	76.4	76.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	13,619.8	13,619.8	6,606.3	6,606.3	5,048.5	37.1	37.1	76.4	76.4
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	309.1	309.1	125.1	125.1	114.5	37.0	37.0	91.5	91.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	309.1	309.1	125.1	125.1	114.5	37.0	37.0	91.5	91.5
Operaciones ajenas	530.0	530.0	241.6	241.6	-5,022.2	-0-	-0-	-0-	-0-
W001 Operaciones ajenas	530.0	530.0	241.6	241.6	-5,022.2	-0-	-0-	-0-	-0-
Obligaciones de Gobierno Federal	23,267.8	23,267.8	9,603.9	9,603.9	10,537.2	45.3	45.3	109.7	109.7
Pensiones y jubilaciones	23,267.8	23,267.8	9,603.9	9,603.9	10,537.2	45.3	45.3	109.7	109.7

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	23,267.8	23,267.8	9,603.9	9,603.9	10,537.2	45.3	45.3	109.7	109.7
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	476,961.0	477,241.3	186,764.4	186,862.0	176,446.9	37.0	37.0	94.5	94.4
Desempeño de las Funciones	187,497.3	190,607.0	75,131.0	77,152.2	64,263.0	34.3	33.7	85.5	83.3
Prestación de Servicios Públicos	182,697.3	185,513.9	73,214.0	76,225.2	63,762.5	34.9	34.4	87.1	83.7
E001 Atención a la salud pública	3,566.2	3,740.3	1,445.8	1,483.7	1,232.4	34.6	32.9	85.2	83.1
E002 Atención curativa eficiente	155,684.0	156,892.6	62,369.0	64,695.2	53,787.8	34.5	34.3	86.2	83.1
E003 Atención a la salud en el trabajo	1,001.5	949.1	393.2	385.9	338.9	33.8	35.7	86.2	87.8
E004 Investigación en salud en el IMSS	464.9	446.3	185.5	181.4	162.2	34.9	36.3	87.4	89.4
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	5,536.2	5,441.2	2,167.2	2,172.6	1,911.2	34.5	35.1	88.2	88.0
E007 Servicios de guardería	9,294.1	9,162.0	3,855.7	3,842.7	3,559.9	38.3	38.9	92.3	92.6
E008 Atención a la salud reproductiva	5,268.6	6,994.1	2,056.6	2,703.5	2,183.7	41.4	31.2	106.2	80.8
E009 Prestaciones sociales eficientes	863.5	828.6	334.4	342.3	261.5	30.3	31.6	78.2	76.4
E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas	1,018.4	1,059.8	406.6	417.9	325.0	31.9	30.7	79.9	77.8
Proyectos de Inversión	4,800.0	5,093.1	1,917.0	927.0	500.5	10.4	9.8	26.1	54.0
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	4,450.0	3,997.1	1,758.4	822.7	360.8	8.1	9.0	20.5	43.9
K027 Mantenimiento de Infraestructura	50.0	199.4	28.3	46.0	2.0	3.9	1.0	7.0	4.3
K029 Programas de adquisiciones	300.0	896.6	130.3	58.3	137.7	45.9	15.4	105.7	236.4
Administrativos y de Apoyo	42,279.1	39,449.7	17,135.3	15,211.7	17,640.5	41.7	44.7	102.9	116.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	48,906.8	46,084.4	19,406.0	17,481.8	19,843.5	40.6	43.1	102.3	113.5
M001 Actividades de apoyo administrativo	48,906.8	46,084.4	19,406.0	17,481.8	19,843.5	40.6	43.1	102.3	113.5
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	265.3	258.3	101.5	102.1	90.1	33.9	34.9	88.7	88.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	265.3	258.3	101.5	102.1	90.1	33.9	34.9	88.7	88.2
Operaciones ajenas	- 6,893.0	- 6,893.0	- 2,372.3	- 2,372.3	- 2,293.1	33.3	33.3	96.7	96.7
W001 Operaciones ajenas	- 6,893.0	- 6,893.0	- 2,372.3	- 2,372.3	- 2,293.1	33.3	33.3	96.7	96.7
Obligaciones de Gobierno Federal	247,184.6	247,184.6	94,498.2	94,498.2	94,543.5	38.2	38.2	100.0	100.0
Pensiones y jubilaciones	247,184.6	247,184.6	94,498.2	94,498.2	94,543.5	38.2	38.2	100.0	100.0
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973	160,724.0	160,724.0	60,413.6	60,413.6	62,678.3	39.0	39.0	103.7	103.7
J002 Rentas vitalicias Ley 1997	15,599.0	15,635.3	7,725.5	7,739.7	5,828.3	37.4	37.3	75.4	75.3
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS	56,890.6	56,890.6	20,885.2	20,885.2	20,765.6	36.5	36.5	99.4	99.4
J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho	13,971.0	13,934.7	5,473.8	5,459.6	5,271.3	37.7	37.8	96.3	96.6
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	205,458.6	205,468.9	84,657.6	84,667.8	83,449.0	40.6	40.6	98.6	98.6
Desempeño de las Funciones	48,863.5	48,582.0	18,540.6	18,422.6	12,823.8	26.2	26.4	69.2	69.6
Prestación de Servicios Públicos	46,652.5	46,371.0	17,633.5	17,515.4	12,301.3	26.4	26.5	69.8	70.2
E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	400.9	447.3	150.5	185.0	163.6	40.8	36.6	108.7	88.4
E002 Control de Enfermedades Transmisibles	196.9	195.5	77.3	78.8	68.5	34.8	35.0	88.5	86.9
E003 Detección Oportuna de Enfermedades	192.8	187.5	72.1	70.3	64.8	33.6	34.5	89.8	92.1
E004 Orientación para la Salud	86.3	84.2	32.7	31.5	28.8	33.4	34.2	88.1	91.6
E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada	173.1	169.5	64.6	63.2	58.5	33.8	34.5	90.5	92.5
E006 Atención Materno Infantil	117.0	114.1	44.1	42.9	38.9	33.3	34.1	88.2	90.8
E007 Consulta Bucal	712.0	695.2	265.7	259.8	242.7	34.1	34.9	91.3	93.4
E009 Consulta Externa General	5,285.6	5,302.6	2,065.0	2,079.8	1,657.1	31.4	31.3	80.2	79.7
E010 Consulta Externa Especializada	5,695.6	5,803.0	2,190.6	2,295.6	1,870.9	32.8	32.2	85.4	81.5
E011 Hospitalización General	5,676.8	5,729.9	2,304.0	2,290.3	1,393.3	24.5	24.3	60.5	60.8
E012 Hospitalización Especializada	7,468.9	7,481.5	2,916.9	2,929.8	1,833.8	24.6	24.5	62.9	62.6
E013 Atención de Urgencias	1,452.9	1,449.2	544.1	541.2	501.7	34.5	34.6	92.2	92.7
E014 Rehabilitación	101.4	101.5	38.0	38.7	34.5	34.0	34.0	90.8	89.0
E015 Investigación científica y tecnológica	86.1	78.5	32.6	29.8	18.8	21.9	24.0	57.7	63.2
E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	234.4	231.1	87.4	86.1	79.3	33.8	34.3	90.8	92.2
E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico	1,172.9	1,491.6	454.6	637.1	34.6	3.0	2.3	7.6	5.4
E018 Suministro de Claves de Medicamentos	14,069.2	13,316.7	4,927.5	4,548.8	3,180.3	22.6	23.9	64.5	69.9
E030 Servicios Deportivos	78.1	74.0	29.9	28.3	21.3	27.3	28.8	71.3	75.2
E031 Servicios Culturales	117.3	113.3	44.2	42.5	40.3	34.4	35.6	91.3	94.9
E032 Servicios Turísticos	18.9	19.0	7.8	8.1	5.7	30.3	30.1	73.1	70.3
E033 Servicios Integrales a Pensionados	33.7	34.3	14.5	15.3	9.1	26.9	26.4	62.5	59.3
E034 Servicios Funerarios	55.6	57.8	21.2	22.2	18.1	32.6	31.4	85.7	81.7
E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social	138.1	134.3	53.4	51.9	16.2	11.7	12.1	30.4	31.2
E036 Equidad de Género	23.9	24.0	9.3	10.3	10.6	44.4	44.2	113.4	103.0
E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo	138.8	137.0	51.7	51.1	46.7	33.7	34.1	90.4	91.4
E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	1,858.1	1,836.3	738.5	683.4	476.7	25.7	26.0	64.6	69.8
E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar	860.5	868.9	318.1	324.8	317.4	36.9	36.5	99.8	97.7

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2014

Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario	2014					Avance %			
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado a	Modificado b	Aprobado c	Modificado d	Pagado e	Aprobado f = e / a	Modificado g = e / b	Aprobado h = e / c	Modificado i = e / d
E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos	142.8	129.6	52.8	45.5	47.3	33.1	36.5	89.6	104.0
E041 Servicios Integrales de Turismo	42.2	42.5	16.4	15.5	12.5	29.7	29.4	76.4	80.9
E042 Atención a Personas con Discapacidad	21.6	21.3	8.1	7.9	9.1	41.9	42.6	112.5	115.0
Proyectos de Inversión	2,211.0	2,211.0	907.1	907.1	522.5	23.6	23.6	57.6	57.6
K011 Proyectos de infraestructura social.	2,211.0	2,211.0	907.1	907.1	522.5	23.6	23.6	57.6	57.6
Administrativos y de Apoyo	22,371.0	22,666.4	9,778.9	9,908.6	4,765.8	21.3	21.0	48.7	48.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	22,173.3	22,463.9	9,703.3	9,829.8	7,430.5	33.5	33.1	76.6	75.6
M001 Actividades de apoyo administrativo	885.3	901.8	339.6	354.6	143.4	16.2	15.9	42.2	40.4
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	12,053.8	12,372.5	4,352.7	4,571.0	4,359.7	36.2	35.2	100.2	95.4
M003 Gastos de Administración	9,234.2	9,189.5	5,011.0	4,904.2	2,927.3	31.7	31.9	58.4	59.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	197.6	202.5	75.6	78.8	58.9	29.8	29.1	77.9	74.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	197.6	202.5	75.6	78.8	58.9	29.8	29.1	77.9	74.8
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-2,723.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W001 Operaciones ajenas	-	-	-	-	-2,723.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal	134,224.2	134,220.5	56,338.1	56,336.7	65,859.3	49.1	49.1	116.9	116.9
Pensiones y jubilaciones	134,224.2	134,220.5	56,338.1	56,336.7	65,859.3	49.1	49.1	116.9	116.9
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo	815.3	826.7	420.3	433.9	623.1	76.4	75.4	148.2	143.6
J020 Subsidios y Ayudas	27.5	29.0	11.4	13.2	9.7	35.3	33.4	85.2	73.5
J021 Pensiones por Invalidez	1,128.7	1,128.6	584.1	584.1	6.8	0.6	0.6	1.2	1.2
J022 Pensiones por Causa de Muerte	20.1	20.1	7.5	7.5	6.8	33.6	33.7	90.3	89.6
J024 Pensiones por Cesantía	25.3	33.3	9.4	17.1	100.6	398.3	302.2	-o-	-o-
J025 Pensiones por Vejez	25.3	178.5	9.4	116.5	3,515.2	-o-	-o-	-o-	-o-
J026 Pensiones y Jubilaciones	131,663.2	131,419.3	55,032.1	54,830.3	61,398.5	46.6	46.7	111.6	112.0
J027 Indemnizaciones Globales	71.9	79.6	34.4	42.4	16.5	22.9	20.7	47.8	38.8
J028 Pagos de Funeral	447.0	505.4	229.5	291.7	182.3	40.8	36.1	79.4	62.5
(-) Aportaciones ISSSTE y Subsidios y Apoyos fiscales	438,175.2	438,293.7	197,996.0	199,675.8	194,698.7	44.4	44.4	98.3	97.5
Aportaciones ISSSTE	42,632.4	42,750.9	15,347.9	15,096.5	10,465.2	24.5	24.5	68.2	69.3
Subsidios y Apoyos fiscales	395,542.9	395,542.9	182,648.1	184,579.4	184,233.5	46.6	46.6	100.9	99.8

1/ Para el periodo de enero a marzo la información corresponde al Instituto Federal Electoral.

-o-: Mayor a 500 por ciento.

n.a.: No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.