XIX. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, fracción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Ley de Fiscalización), el Informe de Avance de Gestión Financiera (Informe de Avance) debe presentarse como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente, al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (informes trimestrales). Asimismo, conforme al artículo 7 de la Ley de Fiscalización, el Informe de Avance contendrá el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio y el avance del cumplimiento de los programas con base en indicadores de los Programas presupuestarios (Pp) aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento a las disposiciones citadas, así como a los artículos 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH; y 29 del Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2011, se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Pp aprobados mediante el PEF 2011, durante el periodo enero-junio de 2011.

En el presente anexo se incluyen las MIR de los 209 Pp que incluyen los 298 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2011, los cuales se han fortalecido con la inclusión de nuevos programas e indicadores, que a solicitud de las dependencias y entidades de la APF se incorporan en el presente Informe Trimestral, como resultado de la actualización y mejora de las MIR, llevada a cabo durante los primeros meses del año en curso, de conformidad con el artículo 29 del Decreto de PEF 2011 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Dicha actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2011, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-0580 de fecha 8 de febrero del presente. Tales Lineamientos incluyeron criterios específicos, elaborados de manera conjunta entre

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas.

En consecuencia, las dependencias y entidades de la APF llevaron a cabo modificaciones en las MIR e indicadores de los Pp a su cargo, a través del Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mejorando la descripción de los objetivos, la unidad de medida, método de cálculo y denominación de los indicadores, y ajustando las metas y/o sus calendarios, entre otras mejoras, sin que ello signifique la sustitución o modificación de la esencia de lo que pretenden valorar los indicadores. Por esta razón, ahora se consideran adicionalmente los ramos 23, 25 y 27, así como en algunos indicadores seleccionados se presentan diferencias en los términos descritos, respecto a lo presentado en el PEF publicado.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados*

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
Total		**214**	**304**
Ramos Administrativos		**185**	**260**
4	Gobernación	6	6
5	Relaciones Exteriores	6	8
6	Hacienda y Crédito Público	18	19
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	7	15
9	Comunicaciones y Transportes	9	12
10	Economía	12	12
11	Educación Pública	29	41
12	Salud	13	22
14	Trabajo y Previsión Social	7	11
15	Reforma Agraria	8	10
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	19	23
17	Procuraduría General de la República	8	11
18	Energía	5	5
20	Desarrollo Social	20	40

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
21	Turismo	4	5
27	Función Pública	1	2
31	Tribunales Agrarios	1	1
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1
36	Seguridad Pública	5	7
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	9
Ramos Generales		**4**	**8**
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	4
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	3
Entidades de Control Directo		**25**	**36**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	6
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	4
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	17
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9

* Considera los programas e indicadores incluidos a solicitud de las dependencias y entidades.
Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En el presente informe reportan avance en sus indicadores el 89.3 por ciento de los 214 Pp, considerando tanto los programas con indicador seleccionado en el PEF 2011, así como los programas recién incluidos.

Avances reportados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2011*

Ramos y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
Total	**214**	**191**	**89.3**
Ramos Administrativos	**185**	**164**	**88.6**
4 Gobernación	6	5	83.3
5 Relaciones Exteriores	6	6	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	18	18	100.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	7	6	85.7
9 Comunicaciones y Transportes	9	7	77.8
10 Economía	12	12	100
11 Educación Pública	29	17	58.6
12 Salud	13	13	100
14 Trabajo y Previsión Social	7	6	85.7
15 Reforma Agraria	8	8	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	19	18	94.7
17 Procuraduría General de la República	8	8	100.0
18 Energía	5	5	100.0
20 Desarrollo Social	20	20	100.0
21 Turismo	4	4	100.0
27 Función Pública	1	1	100.0
31 Tribunales Agrarios	1	1	100.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1	100.0
36 Seguridad Pública	5	5	100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	3	50.0
Ramos Generales	**4**	**2**	**50.0**
19 IMSS - Oportunidades	1	1	100.0

Ramos y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	0	0.0
Entidades de Control Directo		**25**	**25**	**100.0**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	11	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	100.0

* Considera los programas e indicadores incluidos a solicitud de las dependencias y entidades.
Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En los 214 Pp descritos anteriormente, se definieron un total de 2,263 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,331 indicadores, que equivalen al 58.8 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011.

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

a) Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y participación de la población objetivo;

b) En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios, licitaciones, entre otros). En el caso de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación, lo anterior está sujeto a dicha norma;

c) Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y

d) Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2011

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con avance en indicadores	%
Total	**2, 263**	**1,331**	**58.8**
Ramos Administrativos	**2,038**	**1,166**	**57.2**
4 Gobernación	55	34	61.8
5 Relaciones Exteriores	56	38	67.9
6 Hacienda y Crédito Público	221	119	53.8
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	126	55	43.7
9 Comunicaciones y Transportes	84	21	25.0
10 Economía	159	114	71.7
11 Educación Pública	252	90	35.7
12 Salud	105	75	71.4
14 Trabajo y Previsión Social	82	54	65.9
15 Reforma Agraria	62	53	85.5
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	222	130	58.6
17 Procuraduría General de la República	47	39	83.0
18 Energía	50	30	60.0
20 Desarrollo Social	358	241	67.3
21 Turismo	39	29	74.4
27 Función Pública	21	10	47.6
31 Tribunales Agrarios	4	3	75.0

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance en indicadores	%
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100
36	Seguridad Pública	29	23	79.3
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	60	2	3.3
Ramos Generales		**41**	**23**	**56.1**
19	IMSS - Oportunidades	22	22	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	4	1	25.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	0	0.0
Entidades de Control Directo		**184**	**142**	**77.2**
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	27	81.8
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	13	13	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	86	65	75.6
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	52	37	71.2

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

Los resultados de los Pp se presentan en un formato que incluye:

- Los datos generales del programa;
- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
- La clasificación funcional del programa
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
- El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:

- la denominación del indicador;
- el método de cálculo;
- la unidad de medida;
- la frecuencia de medición;
- las metas programadas (anual y al periodo);
- los avances realizados al periodo;
- el grado de avance al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011; y
- la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

04 GOBERNACIÓN
05 RELACIONES EXTERIORES
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
10 ECONOMÍA
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
12 SALUD
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
15 REFORMA AGRARIA
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
18 ENERGÍA
20 DESARROLLO SOCIAL
21 TURISMO
27 FUNCIÓN PÚBLICA
31 TRIBUNALES AGRARIOS
32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
36 SEGURIDAD PÚBLICA
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

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

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

PETRÓLEOS MEXICANOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04
Gobernación

Programas presupuestarios

E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
E012	Registro e Identificación de Población
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
P002	Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
P005	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Migración
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.	**Objetivo**	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	4 - Población	**Actividad Institucional**	11 - Servicio de Migración

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración al incrementar la satisfacción de los usuarios mediante el desarrollo de acciones que garanticen una gestión migratoria eficiente y segura y que éstas sean percibidas por los usuarios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	calificación	Estratégico-Calidad-Anual	83	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los extranjeros satisfechos en la resolución de trámites migratorios	Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido *Indicador Seleccionado*	(Trámites resueltos dentro del nivel de servicio/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos e indicadores estratégicos establecidos en el Programa Anual de Trabajo cumplidos	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del INM	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Capacitación del pesonal del INM con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de avance de cursos acreditados	Número de servidores públicos que acreditaron los cursos / Total de servidores públicos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,760.8	959.9	1,036.9	108.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,873.2	1,051.7	1,036.9	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.	**Objetivo**	Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran el país y de los mexicanos que radican el extranjero, con el fin de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	4 - Población	**Actividad Institucional**	13 - Sistema de Identificación Personal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, mediante el seguimiento a políticas públicas en materia de población y religiosa.	Número de reuniones de trabajo y comisiones oficiales realizadas	Oficios de comision y su justificacion proporcionados por las unidades responsables	Reunión	Estratégico-Eficacia-Mensual	300	150	514	342.67
Propósito	La población obtiene su Cédula de Identidad	Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad	Numero de Cédulas de Identidad Expedidas/ Número de Cédulas programadas *100	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	23.08	10.54	45.67
Componente	A Emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) *Indicador Seleccionado*	Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	63.84	127.68
	B Integración del Registro Nacional de Población	Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población	Número de registros en el RNP/ registros programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.08	17.73	76.82

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Bases de datos confrontadas	Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación	Bases de datos confrontadas/ bases de datos recibidas *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	141.66	283.32
	B 2 Entrega de Clave Unica de Registro de Población	Porcentaje de CURPs entregadas	CURPs entregadas/ CURPs programadas *100			CURP	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	50.00	52.88	105.76

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	796.5	361.5	403.5	111.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	781.0	407.3	403.5	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de reuniones de trabajo y comisiones oficiales realizadas

Causa : "La meta mensual a jnio se superó en 324% toda vez que se realizaron 106 acciones, independientemente que inicialmente se habían contemplado únicamente 25; ello para verificar la efectividad de las políticas de población y religiosa. De igual forma, la meta acumulada se superó en un 242.7%, toda vez que de enero a junio se realizaron en total 514 acciones, mismas que tuvieron por objeto lo siguiente: Capacitación sobre registro de biométricos. Seguimiento al despliegue de registro de biométricos. Certificación, alta y habilitación de usuarios para el despliegue de Verano del Programa Cédula de Identidad para menores de edad. Apoyar los trabajos de despliegue del operativo de verano para el registro de menores mediante la estrategia Chiapas Solidario, brindando asistencia técnica en el proceso de entrega-recepción de equipos, revisión de componentes, registro, habilitación y certificación de usuarios, en Tuxtla Gutiérrez; Seguimiento al despliegue de registro biométrico en Guanajuato; Apoyo técnico en el arranque de Cédula de Identidad para Menores de Edad en Guadalajara; así como la participación en un taller de capacitación organizado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, en relación a Asuntos Religiosos. Efecto: Al superar la meta mensual se contribuye en la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.

Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad

Causa : En siete entidades federativas ya se inició la primer etapa para la integración del Registro Nacional de Población, se enviaron a producción 685,201 cédulas de identidad, lo que representa un cumplimiento del 45.7% en relación a lo programado. Cabe mencionar que se encuentran en proceso un total de 467,423 registros que una vez validados se enviarán a producción. Efecto: El trámite para la obtención de la Cédula de Identidad por parte de las personas, que en esta primera etapa comprende a menores de 4 a 17 años, contribuye al cumplimiento del mandato legal contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley General de Población así como su reglamento, en lo referente a manejar el servicio nacional de identificación personal y a garantizar el derecho a la identidad de las personas.

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

Causa : La emisión de CURP s al mes de junio alcanzó el 63.83% de la meta anual programada; cabe mencionar que el cumplimiento de la meta está en función de la demanda que la población realice de la Clave, pues además de ser la llave de acceso a las bases de datos de la administración pública, constituye una importante herramienta para realizar trámites y acceder a servicios. Efecto: La Clave Única de Registro de Población es uno de los elementos indispensables en los registros de personas de las dependencias de la administración pública, por ello, la Secretaría de Gobernación, trabaja en facilitar que cada persona cuente con su CURP. Asimismo, a través de ella se facilita el acceso a trámites y servicios brindados por el gobierno, al reducir la documentación solicitada.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población

Causa : Al mes de junio de 2011 se cuenta con 1,152,624 registros lo que representa el 76.8% de la meta programada; el levantamiento de registros está en función al despliegue que se realiza en las entidades federativas. En enero de 2011, dio inicio la integración del Registro de Menores de Edad, uno de los elementos del Registro Nacional de Población, en Tijuana, Baja California; paulatinamente estas acciones se han ido extendiendo a seis entidades federativas más (en los meses de mayo y junio se inicio en cuatro estados), en una primera etapa que pretende abarcar el registro de los menores en edad escolar en nueve estados. Efecto: "Corresponde a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal ""Organizar y operar el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, inscribiendo en él a los individuos nacionales y extranjeros residentes en el país"" conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, con el inicio del levantamiento de los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente la identidad de los menores de edad; además de responder a un mandato legal, se contribuye a garantizar el derecho a la identidad de las personas."

Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación

Causa : Las Secretarías de Estado y demás dependencias de la administración pública, se auxilian para la actualización y validación de sus bases de datos a través de la confronta de sus bases de datos con la Base de Datos Nacional de la CURP; con ello pueden contar con información veraz y oportuna que permita obtener un mejor desempeño, pues el insumo de información es la base para el diseño de políticas públicas y la configuración de estrategias que atiendan las necesidades de la población. La meta mensual fue ampliamente superada debido a la demanda de este servicio. Efecto: Al mes de junio, la confronta de bases de datos ya superó la meta anual programada; lo cual constituye un elemento a favor en la integración del Registro Nacional de Población, pues el interés demostrado por las dependencias de la administración pública de contar con información actualizada repercute positivamente en los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación en garantizar el derecho a la identidad de las personas.

Porcentaje de CURPs entregadas

Causa : La meta de entrega de claves CURP presenta un cumplimiento del 103%, cabe señalar que actualmente la CURP es de gran utilidad para la población ya que es requerida para realizar diversos trámites ante dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Efecto: Facilitar los medios para que la población obtenga su CURP, se contribuye al cumplimiento de la Ley General de Población, la cual menciona que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que servirá para registrarla e identificarla en forma individual: la Clave Única de Registro de Población.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México	**Objetivo**	Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del país a través de la promoción del diálogo y negociación dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsen el desarrollo económico, social y político del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	2 - Política Interior	**Actividad Institucional**	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 en la consolidacion de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, lo actores sociales y los ciudadanos.	Índice de resolución de conflictos de impacto nacional *Indicador Seleccionado*	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	16.67	33.34

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Conflictos de impacto regional o estatal distendidos o solucionados por las diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno	Porcentaje de conflictos en el país que son atendidos por las Unidades de la Subsecretaria de Gobierno que son la Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales y la Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas.	(número de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2011/ Numero de conflictos de impacto regional o estatal identificados en 2011) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	131.90	263.80		
Componente	A Conflictos de impacto regional o estatal identificados.	Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaria de Gobierno.	Total de reportes de actividades de impacto regional o estatal de las areas de la Subsecretaria de Gobierno para el desarrollo institucional.	Reporte	Gestión-Eficacia-Mensual	36	18	18	100.00		
	B Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice de Municipios atendidos por el INAFED.	(Nº de municipios atendidos en cuando menos un servicio/ Nº total de municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	82.79	97.50	117.77		
	C Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice de Entidades Federativas atendidas por el INAFED.	(Entidades Federativas atendidas con uno o más servicios del INAFED/total de Entidades Federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.10	80.65	100.00	123.99		
	D Sistema de Información Legislativa (Sistema de Información Legislativa) posicionado como el instrumento que proporciona a la Administración Pública Federal (Administración Pública Federal) información completa, oportuna y confiable sobre el proceso legislativo.	Porcentaje de visitas al sistema de Información Legislativa con respecto a lo reportado en el año legislativo anterior.	[(Visitas al Sistema de Información Legislativa en el año legislativo en el periodo de referencia- visitas al Sistema de Información Legislativa en el año legislativo anterior)/visitas al Sistema de Información Legislativa en el año legislativo anterior]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A		
	E Trámites gestionados en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.	Porcentaje de tramites gestionados oportunamente.	Número de trámites gestionados en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable/Número total de trámites gestionados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	F Estudios Legislativos elaborados en los tiempos solicitados por los requirientes.	Porcentaje de estudios elaborados oportunamente.			(Número de estudios juridicos-legislativos de anteproyectos de iniciativas e iniciativas de reformas de ley y sus respectivos dictamenes atentidos/Número de solicitudes de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	G Iniciativas del ejecutivo federal aprobadas en el H. Congreso de la Union.	Porcentaje de iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión.			Número de iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión/(Número de iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas por el H. Congreso de la Unión-Número de iniciativas del Ejecutivo Federal pendientes en el H. Congreso de la Unión.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	H Llevar a cabo reuniones de trabajo con lo demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el ámbito de su competencia.	Reuniones de trabajo			Número de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	Gestión-Eficiencia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A
	I Lograr que las iglesias o agrupaciones religiosas cuenten con personalidad jurídica como Asociación Religiosa de conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Certificados de registro constitutivo de asociaciones religiosas entregados			Número de certificados de registro constitutivo a asociaciones religiosas entregados	Certificado de Registro Constitutivo	Gestión-Eficiencia-Anual	7,600	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Integración de reportes administrativos de actividades realizadas por las áreas correspondientes.	Total de reportes de las diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales, Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas, Direccion General de Asosiaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.			Total de reportes administrativos de las actividades de las areas pertenecientes a la Subsecretaría de Gobierno.	Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	72	36	36	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 2 Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.		Índice de Municipios atendidos con servicios de información		(Nº de municpios atendidos en cuanto a servicios de información /Nº total de municipios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	82.95	84.39	101.74
			Indice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.		(Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia / total de municipios)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.67	59.47	73.36	123.36
	B 3 Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.		Indice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.		(Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial/total de municipios) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.33	39.06	64.71	165.67
	C 4 Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.		Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de información		(Entidades Federativas atendidas con servicios de información/total de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
			Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de atención presencial		(Entidades Federativas atendidas con programas y acciones de atención directa o presencial/total de municipios) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	83.87	80.65	100.00	123.99
	D 5 Implementacion de mejoras al sistemas de informacion legislativa (Sistema de Ingformacion Legislativa)		Implementación de mejoras realizadas al Sistema de Información Legislativa		Numero de acciones de mejoras implementadas	Acciones de mejora	Gestión-Calidad-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	E 6 Implementación de controles que mejoren la gestión en tiempo.		Controles implementados para la mejora de la gestion.		Numero de controles implementados para la mejora de la gestion	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4 Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	F 7 Implementacion de controles que mejoren la gestion	Controles implementados para la mejora de la gestion	Numero de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	G 8 Implementacion de controles de seguimiento a las comiciones de las camaras de diputados y senadores, asi como de la agenda legistativa prioritaria y estrategia de operacion	Controles implementados para mejorar el cabildeo con los legisladores del H. Congreso de la Union	Numero de controles implementados para el mejorar el cabildeo de las camaras de H. Congreso de la Union	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	H 9 Llevar a cabo reuniones de trabajo con lo demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el ámbito de su competencia.	Control de reuniones de trabajo	Control de las reuniones de trabajo realizadas	Control	Gestión-Eficiencia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	I 10 Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo	Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo	Número de solicitudes dictaminadas	Servicio	Gestión-Eficacia-Mensual	360	180	350	194.44

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	534.8	236.7	213.7	90.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	457.1	222.6	213.7	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de resolución de conflictos de impacto nacional

Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Junio es de 4 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100% relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional Efecto: Indicador mediante el cual podemos ver como es que las demas areas vinculadas a la MIR 2011 de esta Subsecretaria de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atencion a la poblacion en general, se encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atencion que se le ha brindado a la poblacion por parte de areas tan diferentes como lo son la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace Legislativo y sus unidades o bien el INAFED.

Porcentaje de conflictos en el país que son atendidos por las Unidades de la Subsecretaria de Gobierno que son la Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales y la Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas.

Causa : Se observa un incremento en los Conflictos de impacto Regional reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales lo cual representa un total de 109 conflictos que fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 311.43% relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto regional o estatal Efecto: Como parte de una politica de mejora continua esta Subsecretaria establece los parametros de comportamiento esperado con respecto a la Problemática de impacto regional, de un esperado de 35 problemas reportados mensualmente hemos tenido un incremento al grado de estar recibiendo alrededor de 109 problemas de caracter regional. Sin embargo hay que considerar que al atender este tipo de problematicas por parte de alguna de las areas de la Subsecretaria de Gobierno tratamos de distenderla y/o solucionarla antes de que escale a un ambito nacional. Tenemos de esta manera un caracter preventivo con respecto a la problematica nacional y sobre todo un esquema de atencion que nos permite detectar los problemas y atender las necesidades de la poblacion.

Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaria de Gobierno.

Causa : Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Subsecretaria de Gobierno en su esquema fisico y electrónico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada sobre lo esperado para el mes. Efecto: Este indicador nos proporciona certeza en cuanto al accionar de cada una de las areas que esta vinculada directamente con la Subsecretaria de Gobierno y nos permite establecer parametros de atencion y ejecucion de sus obligaciones.

Indice de Municipios atendidos por el INAFED.

Causa : La meta programada para este periodo del 82.8 por ciento (1,748 municipios) de un universo de 2,440 municipios, fue superada en 17.8 al atender 2,380 municipios durante el periodo enero junio. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.

Indice de Entidades Federativas atendidas por el INAFED.

Causa : Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no bostante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relacion a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyó el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.

Total de reportes de las diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales, Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas, Direccion General de Asosiaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.

Causa : Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Matriz de Indicadores de Resultados como la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo, INAFED y la Oficina del Secretario en su esquema fisico y electronico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Matriz de Indicadores de Resultados como la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo, INAFED y la Oficina del Secretario en su esquema fisico y electronico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Gobierno	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de Municipios atendidos con servicios de información

Causa : Lo programado para este periodo de 82.95 por ciento, es decir 2 024 municipios de un universo de 2,440 municipios, observo un incremento del 1.7 por ciento con respecto a lo programado al periodo y con el anual se cumplió al 84.4 por ciento, es decir 287 municipios atendidos con servicios de información. Efecto: Se esta brindando apoyo a los gobiernos municipales contribuyendo de esta forma a su desarrollo.

Indice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.

Causa : Lo programado para este periodo de 59.5 por ciento, es decir 1,451 municipios de un universo de 2,440 municipios, observo un incremento del 23.4 por ciento con respecto a lo programado al periodo y con el anual se cumplió al 73.36 por ciento, es decir 339 más municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia. Efecto: Con estas asesorías se apoya a las autoridades municipales en sus funciones, acercándose vía telefónica, correo electrónico o bien por escrito, resolviendo las dudas que surgen en su operación.

Indice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.

Causa : En el periodo enero junio de 2011 se tiene una meta programada de 953 municipios, en tanto que la alcanzada al mes de junio es de 1,579 municipios, superior en 64.7 por ciento. Efecto: Con estas actividades se contribuyó a la formación de las autoriddaes municipales así como a su actualización permanente.

Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de información

Causa : Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no obstante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relacion a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.

Indice de Entidades Federativas atendidas con servicios de atención presencial

Causa : Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no obstante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relación a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.

Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo

Causa : En el mes que se reporta, se recibieron solicitudes de registro constitutivo a nuevas asociaciones religiosas, considerandose también las solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas, las cuales están considerando todas aquellas solicitudes con rezago del año inmediato anterior, lo que genera un valor superior a las solicitudes recibidas en el mismo ciclo reportado. Efecto: El incremento en el indicador radica en la cantidad de solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas que ingresaron en el ciclo reportado, mas todas aquellas solicitudes dictaminadas que fueron registradas en el año inmediato anterior.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	500-Unidad para el Desarrollo Político	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México	**Objetivo**	Promover la cultura democrática y cívica en el país; Fortalecer la relación y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales, así como fomentar la participación ciudadana en políticas públicas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	2 - Política Interior	**Actividad Institucional**	7 - Desarrollo político y cívico social del país

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos y a que se sienta corresponsable de las decisiones públicas, garantizando la existencia de mecanismos de participación ciudadana, información y espacios de diálogo entre la Administración Pública Federal, organizaciones políticas y sociales, y ciudadanos interesados en las decisiones públicas.	Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas.	(Número de personas entrevistadas que considera que en el futuro tendrá más oportunidades de influir en las decisiones públicas / total de encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democraticos y civicos y a que se sienta corresponsable de las decisiones publicas, garantizando la existencia de mecanismos de participación ciudadana, información y espacios de diálogo entre la Adminstración Pública Federal, organizaciones políticas y sociales y ciudadanos interesados en las decisiones públicas.	Incremento en las acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior. *Indicador Seleccionado*	((Acciones de fomento realizadas en el periodo actual/Acciones de fomento realizadas en el periodo anterior)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país**	**Ramo**	4 Gobernación	**Unidad responsable**	500-Unidad para el Desarrollo Político	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Promocion de la identidad nacional.	Promoción de la identidad nacional.	(Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas/ceremonias conmemorativas solemnes programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	B Donación de material cívico que promueva la identidad nacional, la conciencia histórica y los valores democráticos.	Porcentaje de actividades de fomento cívico programadas y realizadas.	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Ceremonias para la promoción de la identidad nacional y la cultura cívico democrática realizadas dirigidas a ciudadanos y/o instituciones.	Porcentaje de ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática solicitadas y realizadas.	(Ceremonias cívicas realizadas/ceremonias cívicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.56	44.44	53.30	119.94
	B 2 Donación de material cívico que promueva la dientidad nacional, la conciencia histórica y los valores democráticos.	Porcentaje de material de fomento cívico solicitado y entregado.	(Material cívico entregado/Material cívico solicitado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	47.50	49.40	104.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	57.0	22.0	14.2	64.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	36.9	16.2	14.2	88.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	500-Unidad para el Desarrollo Político	**Enfoques transversales**	Sin Información

Promoción de la identidad nacional.

Causa : Cumplió con las actividades programadas. 1.- Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal y el Taller para la Elaboración del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo, y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP. 2.- En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García. 3.- Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011, el proceso de investigación histórica documental y la definición temática e incio del diseño del Calendario Cívico 2012, donde el tema serán mapas novohispanos declarados memoria histórica por la UNESCO, y se está en proceso de definición del diseño, de acuerdo con lo programado. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, se realizaron cuatro ceremonias más de las programadas en el primer semestre de 2011, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Las acciones instrumentadas por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal llevan a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.

Porcentaje de ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática solicitadas y realizadas.

Causa : Cumplió con las actividades programadas. 1.- Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal y el Taller para la Elaboración del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo, y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP. 2.- En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García. 3.- Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011, el proceso de investigación histórica documental y la definición temática e incio del diseño del Calendario Cívico 2012, donde el tema serán mapas novohispanos declarados memoria histórica por la UNESCO, y se está en proceso de definición del diseño, de acuerdo con lo programado. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, se realizaron cuatro ceremonias más de las programadas en el primer semestre de 2011, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Las acciones instrumentadas por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal llevan a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.

Porcentaje de material de fomento cívico solicitado y entregado.

Causa : Cumplió con las actividades programadas. 1.- Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal y el Taller para la Elaboración del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo, y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP. 2.- En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García . 3.- Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011, el proceso de investigación histórica documental y la definición temática e incio del diseño del Calendario Cívico 2012, donde el tema serán mapas novohispanos declarados memoria histórica por la UNESCO, y se está en proceso de definición del diseño, de acuerdo con lo programado. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, se realizaron cuatro ceremonias más de las programadas en el primer semestre de 2011, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Las acciones instrumentadas por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal llevan a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Undiad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Simbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P005**	**Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.	**Objetivo**	Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	4 - Gobernación	**Subfunción**	3 - Política de Comunicación y Medios	**Actividad Institucional**	9 - Comunicación Social del Gobierno Federal

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a optimizar los procesos de autorización de las estrategias y programas de comunicación y mercadotecnia de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través de la evaluación y supervisión de la correcta aplicación de la normas vigentes, para asegurar que los esfuerzos de comunicación del gobierno federal, logren informar oportuna y verázmente a la población sobre acciones y resultados de los programas de gobierno.	Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia autorizados.	Número de programas autorizados/ Número de programas programados x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La administración pública mejora la calidad de las campañas de comunicación social para la difusión en medios.	Porcentaje de campañas autorizadas.	(Número de campañas autorizadas / número de campañas programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	45.45	40.00	88.01

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P005**	**Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Tiempos Oficiales pautados en estaciones de radio y televisión abierta en la República Mexicana utilizados.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. *Indicador Seleccionado*	(Tiempo oficial pautado en estaciones de radio y televisión abierta que es utilizado / total del tiempo disponible a cargo del Ejecutivo Federal en estaciones de radio y televisión abierta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	47.94	59.49	124.09
	B Padrón Nacional de Medios Impresos actualizado.	Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos	(Número de medios actualizados/Número de medios registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	75.03	50.89	58.10	114.17
	C Certificados de Licitud de Título y Contenido, Supervisados y Emitidos de acuerdo a la normatividad aplicable para Editores de Publicaciones Periódicas.	Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.	Número de certificados expedidos / número de solicitantes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	40.00	73.00	182.50
	D Coordinar la producciòn de campañas de informaciòn y difusiòn de la Secretaría de Gobernaciòn	Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.	(Nùmero de campañas autorizadas / Nùmero de campañas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	33.33	33.33	100.00
Actividad	A 1 Publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social, con cargo a los tiempos oficiales.	Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.	(Número de pautas de Tiempo Oficial publicadas en medios electrónicos a estaciones de radio y televisión abierta / Número de pautas programadas a publicar en medios electrónicos) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	47.45	47.53	100.17
	B 2 Visitar y establecer vinculos con los medios impresos del país.	Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	50.00	80.00	160.00
	C 3 Supervisar y promover el cumplimiento del marco legal vigente en las publicaciones y revistas periódicas a través de visitas campo del territorio nacional.	Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas.	Número de supervisiones realizados / número de supervisiones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	33.33	50.00	150.02

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P005**	**Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	**Enfoques transversales**	Sin Información	

D 4 Informar a la opiniòn publica, cuando asì lo determine el Secretario, sobre los asuntos de competencia de la Secretaría y de sus Òrganos Administrativos Desconcentrados	Porcentaje de comunicados informativos que se publican	(Nùmero de comunicados informativos publicados en medios / Nùmero de comunicados informativos emitidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	40.00	41.00	102.50

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	292.6	124.7	79.5	63.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	259.9	91.6	79.5	86.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de campañas autorizadas.

Causa : La autorización de los programas y campañas de comunicación social que realiza esta Unidad Administrativa, está sujeta a la producción de las mismas, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal y al envío que estas hagan de las solicitudes de autorización correspondientes en el transcurso del ejercicio fiscal. En este segundo trimestre, no se alcanzó las meta de campañas evaluadas y autorizadas, debido a la veda de difusión gubernamental en tiempos de campañas electorales, que se llevaron a cabo en los estados de Nayarit, Coahuila, Estado de México, y los municipios de San Jerónimo Tecuanipan e Ixacimilpa en Guerrero, así como en el municí´pio de Tlaola en Puebla. Lo anterior en apego a lo señalado en el artículo 41 de la Cosntittución Política, Base III, apartado C y el artículo 2, numeral 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Efecto: Las variaciones sobre las metas programadas a lo largo del ejercicio fiscal, no tienen alguna repercusión inmediata de importancia, ya que son los resultados al final del ejercicio, los que demuestran que las metas anuales se cumplen, así lo demuestran los reportes históricos anuales de esta Unidad Administrativa, en relación a la autorización de programas y campañas de comunicación social.

Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.

Causa : Se observa un incremento en la meta programada debido a la entrada en operaciones de estaciones permisionadas de la Universidad Anahuac, Universidad Metropolitana y Universidad de Guadalajara, asimismo fueron considerados de las metas factores externos a solicitud del OIC. Cabe destacar que en el periodo reportado se dio inicio a los periodos de precampaña en los estados de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y el Estado de México y Michoacán." Efecto: Con estas nuevas estaciones se está informando oportunamente a este grupo de audencias, de las acciones desarrolladas por el Gobierno Federal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de otras instituciones.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P005**	**Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos

Causa : Se rebaso lo programado en este trimestre en un 12.7 por ciento, con la realización de las siguientes actividades: 1.- Metas, acciones y estrategias definidas para consolidar la actualización del PNMI. 2.- Mayor número de medios impresos interesados en apoyar la actualización de información básica en el PNMI: datos del medio y tarifario de publicidad. 3.- Proceso de inscripción y actualización del PNMI con seguimiento de tiempos y en menor número de días hábiles al establecido (5 días hábiles) para revisión y dictaminación, con la finalidad de ofrecer al/la ciudadano/a un servicio con estándares de calidad. 4.- Facilitar al medio impreso la presentación de documentos vía electrónica. 5. Mayor promoción en la incorporación de medios en el Padrón. 6.- Los medios se dan de baja porque ya no circulan o debido a que no cuentan con los certificados que comprueben su circulación legal. 7.- La inscripción de publicaciones periódicas al Padrón Nacional de Medios Impresos es voluntaria y no se cuenta con un ordenamiento jurídico para que los medios cumplan requisitos conforme a la ley. Efecto: 1.- Genera confianza, en los/as usuarios/as de la Administración Pública Federal, al seleccionar los medios impresos en los que difundirán sus programas y campañas para llegar al público objetivo. 2.- Genera satisfacción y confianza en los/as representantes de medios impresos en el proceso de inscripción del PNMI. 3.- Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para la actualización del Padrón Nacional de Medios Impresos. 4.- De forma indirecta con la selección de medios impresos actualizados en el PNMI favorece que la APF ejerza transparente y eficientemente el gasto de la partida 3600. 5.- Se dieron de alta durante este período en el PNMI 41 medios impresos, se registraron 15 bajas y 401 actualizaciones de expedientes. 6.- Los medios que se dieron de baja son las revistas Dos de tres, PC Magazine, Popular Mechanics en español, Exp, Vive México, Negocios Internacionales, 20/10 Memoria de las revoluciones en México, Cine Premiere, Eve, Psichologies, Loop y Vuelo. También están los periódicos El Peninsular (La Paz, Baja California Sur), Momento Diario (Puebla) y Unomásuno Morelos. 7.- La actualización del Padrón, pueden tener o no variaciones atípicas en diferentes períodos de tiempo.

Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.

Causa : "SE TENIA PROGRAMADO EXPEDIR 62 CERTIFICADOS DE LICITUD DE TÍTULO Y CONTENIDO, DE LOS CUALES SE EXPIDIERON 153, SUPERANDO LA META PORGRAMADA AL PERIODO, LA CAUSA ES EXTRINSECA, TODA VEZ QUE NO SE PUEDE INFLUIR EN EL NÚMERO DE SOLICITANTES DE CERTIFICADOS DE LICITUD DE TÍTULO Y CONTENIDO." Efecto: EL INCREMENTO DERIVO EN QUE SE OBTUVIERAN MAYORES INGRESOS AUTOGENERADOS, Y SON MAS LAS PUBLICACIONES QUE CUMPLEN CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.

Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.

Causa : La meta prevista para el mes de junio se rebasó ligeramente toda vez que temas como los protocolos de seguridad en comicios electorales, protección civil, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como otros relativos al Instituto Nacional de Migración y el cabildeo para empujar un periodo extraordinario de sesiones, fueron posicionados por la dependencia, por su grado de relevancia, generando así, tan solo en medios impresos, alrededor de 800 impactos, por citar un parámetro del periodo que se evalúa. Efecto: La difusión de los temas antes descritos, logró posicionar mejor a nivel institucional la agenda de la dependencia en aspectos prioritarios.

Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.

Causa : El incremento sobre la meta programada fue debido a la puesta en marcha de las nuevas estaciones de radio y televisión, a las cuales se les programaron los tiempos oficiales, para cumplir con sus obligaciones de ley y el calculo de las metas se consideraron factores externos que impactan su disponibilidad. Efecto: Que un mayor público esté informado mediante las estaciones y canales de radio y televisión de las acciones y servicios que brinda el Gobierno Federal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de otras instituciones del Estado Mexicano.

Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais

Causa : Se cumplió lo programado en este indicador en un 160 por ciento respecto a lo programado al periodo enero junio, toda vez que se llevaron a cabo durante el segundo trimestre las siguientes actividades: 1.- Tres giras más de trabajo de las que originalmente se programaron (Hermosillo, Cuernavaca y Michoacan). 2.- Las giras programadas originalmente a medios impresos en los estados de Colima, Guanajuato, Ciudad Obregón (Sonora), Mazatlan (Sinaloa) y Minatitlan (Veracruz). Efecto: 1.- Se superó la meta debido a que la Lic. Alma Alvarez Villalobos, Directora General de Medios Impresos asistió a Hermosillo Sonora, como ponente de la septima reunión de áreas de comunicación social y difusión de las instancias de mujeres en entidades federativas. También impartió la conferencia Cine y cambio climatico: el impacto en las mujeres, organizado por Cinema Planeta en el Tercer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente que se realizó en Cuernavaca Morelos. Adicionalmente, acudió en representación del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a la XXIX entrega de preseas "José Tocavén Lavín" 2011, en el marco del 63 Aniversario del periódico "La voz de Michoacán". 3.- Se abarcan menos medios impresos de los que se cubrirían en un ambiente de seguridad.

Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas.

Causa : SE TENIAN PROGRAMADOS 2 VIAJES DE SUPERVISIÓN AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SIN EMBARGO SE LOGRARON REALIZAR 3 SUPERANDO LO PROGRAMDO EN UN 50 POR CIENTO; LOS VIAJES REALIZADOS FUERON A LAS SIGUIENTES ESTADOS: OAXACA, OAX.; PUERTO VALLARTA, JAL.; PUEBLA, PUE.) LO ANTERIOR FUE DERIVADO DEL BAJO COSTO DE LOS PASAJES DE AVIÓN, POR LO CUAL SE LOGRÓ QUE SE REALIZARAN DOS VIAJES EN AVIÓN Y UNO EN AUTOBUS. Efecto: "SE LOGRÓ QUE SE LLEVARAN A CABO MÁS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, LOGRANDO CON ELLO TENER UN AYOR CONTROL DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO NACIONAL."

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P005**	**Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de comunicados informativos que se publican

Causa : La meta prevista para el mes de junio se rebasó ligeramente toda vez que temas como los protocolos de seguridad en comicios electorales, protección civil, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como otros relativos al Instituto Nacional de Migración y el cabildeo para empujar un periodo extraordinario de sesiones, fueron posicionados por la dependencia, por su grado de relevancia, generando así, tan solo en medios impresos, alrededor de 800 impactos, por citar un parámetro del periodo que se evalúa. Efecto: La difusión de los temas antes descritos, logró posicionar mejor a nivel institucional la agenda de la dependencia en aspectos prioritarios.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que enfrente el país.	**Objetivo**	Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración de las instancias de seguridad pública promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiados del País, mediante la adopción del esquema de jerarquización terciaria, la estandarización salarial homologada, la carrera policial y la profesionalización de sus elementos, el equipamiento, la dotación de infraestructura y la operación policial.	Indice de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN	(cumplimiento de las condiciones de fortalecimiento de la estrcutura de las corporaciones policiales por parte de los municipios beneficiados / Número total de Municipios beneficiados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Policias de los municipios beneficiados homologados en apego al Modelo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales *Indicador Seleccionado*	(Número de municipios que homologan a sus instituciones policiales / Total de municipios que reciben el subsidio en el ejercicio para homologar sus instituciones policiales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	80.00	40.00	86.40	216.00
Componente	A Cumplimiento de las metas convenidas con la aplicación eficiente de los recursos otorgados	Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados	(suma del porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de cada municipio beneficiado/Número de municipios benefiados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90.00	30.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4 Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Concertación del destino del subsidio, con metas por rubro, con los Municipios beneficiarios y las Entidades Federativas, en Anexos Técnicos del Convenio de Adhesión	Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos con Municipios	(Numero de Anexos Suscritos/ Número total de municipios elegidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Determinación de entrega, del recurso federal asignado al Programa a cada beneficiario	Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores	Monto total ministrado / monto total del subsidio * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	70.00	40.00	57.14
	A 3 Seguimiento al cumplimiento del ejercicio del gasto	Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejeuctores de gasto	(Monto total ejercido/monto total ministrado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	30.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,303.3	1,777.3	1,689.3	95.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,303.3	1,844.3	1,689.3	91.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales

Causa : Al mes de junio 2011, se ha superado la meta del período, incluso la meta anual en dos de las variables con las que se mide la homologación de instituciones policiales. Esto debido a que 190 municipios beneficiados en 2011 tambien lo fueron con el SUBSEMUN 2010 y que al recibir sus actas de cierre 2010 se constató que estos 190 municipios, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales del D.F., aprobaron el proceso de registro de su homologación salarial y de Jerarquización Terciaria (ya que cuentan con autorización del simulador de la pirámide salarial y matriz del impacto real para cumplimiento) que son de las variables principales con las que se mide la adopción del Modelo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Sin embargo, es conveniente señalar que se está en proceso de verificar que estas dos variables ya se están aplicando en cada uno de los 190 municipios aprobados, enviando al Secretariado Ejecutivo copia certificada de su nómina de pago a su fuerza policial. Conforme a lo dispuesto en las Reglas del Subsidio, los municipios que reciben SUBSEMUN por primera vez en el 2011, tienen el mes de junio para presentar su proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial. Efecto: Este resultado permite avanzar gradualmente en la homologación de las instituciones policiales beneficiarias del SUBSEMUN, por lo que se refiere a una parte del objetivo de profesionalizar a los elementos policiales bajo un mismo modelo a nivel nacional.

Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados

Causa : Al cierre del mes de junio, los municipios beneficiarios no han reportado su avance fisico-financiero sobre los recursos recibidos a partir del 31 de marzo, correspondientes a la primera ministración. Conforme a lo que establecen las Reglas del Subsidio, el Secretario Ejecutivo les está recordando a los municipios su obligación de efectuar su primer reporte trimestral abril-junio para poder conocer el grado de avance de sus compromisos. Efecto: Hasta el mes de junio, no se pueden determinar efectos negativos, en virtud de que aún no contamos con información del avance físico-financiero. Sin embargo, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les hubiesen presentado para empezar a ejercer los recursos del Subsidio, para que de manera oportuna puedan alcanzar el porcentaje mínimo de avance de la primera ministración, para que puedan solicitar la segunda ministración antes del 15 de julio y al mismo tiempo evitar caer en incumplimientos de requisitos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores

Causa : Al mes de junio sólo se logró entregar a los 220 municipios el total de su primera ministración equivalente al 40% del monto total convenido. Sin embargo, no se logró entregar la segunda ministración equivalente al 30% del total convenido, debido a que ningún municipio ha hecho la solicitud correspondiente, aunque hay que considerar que conforme a las Reglas del Subsidio, tienen hasta antes del 15 de julio de 2011 para solicitarla con la correspondiente comprobación de haber comprometido y/o devengado al menos, el 75% del total de la primera ministración. Ante esta situación, el Secretariado Ejecutivo ha estado en contacto con los municipios para detectar la problemática que se esté presentando para apoyarlos en lo que a sus obligaciones compete. Efecto: Los 220 municipios han podido avanzar en sus procesos de adquisiciones para ir comprometiendo y devengando los recursos, de tal manera que puedan alcanzar el porcentaje mínimo de avance, tanto en la aplicación de los recursos como en el avance en las metas, que establece las Reglas para que estén en condiciones de solicitar la segunda ministración antes del 15 de julio de 2011.

Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejeuctores de gasto

Causa : Al cierre del mes de junio, los municipios beneficiarios no han reportado su avance fisico-financiero sobre los recursos recibidos a partir del 31 de marzo, correspondientes a la primera ministración. Conforme a lo que establecen las Reglas del Subsidio, el Secretario Ejecutivo les está recordando a los municipios su obligación al cierre del mes de junio, de efectuar su primer reporte trimestral para poder conocer el grado de avance de sus compromisos. Efecto: Hasta el cierre del mes de junio, no se pueden determinar efectos negativos, en virtud de que aún no contamos con información del avance físico-financiero. Sin embargo, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les hubiesen presentado para empezar a ejercer los recursos del Subsidio, para que de manera oportuna puedan alcanzar el porcentaje mínimo de avance de la primera ministración y efectuar su primer reporte trimestral para que puedan solicitar la segunda ministración antes del 15 de julio y al mismo tiempo evitar caer en incumplimientos de requisitos, que pudiera ocasionar la suspensión y/o cancelación del Subsdidio a algún municipio.

Ramo 05
Relaciones Exteriores

Programas presupuestarios

E001	Atención a las comunidades mexicanas en el exterior
E002	Protección y asistencia consular
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares
E004	Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales
P001	Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional
P004	Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Atención a las comunidades mexicanas en el exterior**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Fortalecer el diálogo con las organizaciones de mexicanos en el exterior, de manera particular con quienes se esfuerzan por contribuir al mejoramiento de sus comunidades de orígen y coordinar los esfuerzos de cooperación internacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que la comunidad mexicana en el exterior se vincule con su país de origen y fortalecer el dialogo con organizaciones de mexicanos fuera del país mediante su participación en espacios de reunión del Instituto de los mexicanos en el exterior.	Porcentaje de incremento en la participación de las organizaciones de mexicanos en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior	(Número total de organizaciones de mexicanos registradas durante el año en gestión en espacios de reunión del IME / Número total de organizaciones de mexicanos registradas durante el año anterior en espacios de reunión del IME) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	La comunidad mexicana en el exterior recibe información a través de la difusión de los espacios de reunión creados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior	Porcentaje de incremento en la participación de la comunidad mexicana en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior	(Número total de personas que participaron durante el año en gestión en espacios de reunión del IME / Número total de personas que participaron durante el año anterior en espacios de reunión del IME) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.76	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E001**	**Atención a las comunidades mexicanas en el exterior**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Promedio de personas mexicanas migrantes o de origen mexicano por consulado que reciben información sobre los programas y servicios de salud a los que tienen acceso en Estados Unidos y que recibieron algún beneficio o fueron referidos a alguna institución de salud en convenio *Indicador Seleccionado*			Número de personas beneficiadas por los programas de salud / Número total de consulados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	8,928.00	N/A	N/A	N/A
Componente		A Espacios de reunión llevados a cabo por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para vincular y fortalecer el dialogo con la comunidad mexicana y organizaciones de mexicanos fuera del país.			Costo anual por programa ejercido por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en espacios de reunión.	Costo en pesos erogado en el ejercicio actual - Costo en pesos erogado en el mismo periodo del año anterior	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	20,276,563	7,096,797	5,712,182	80.49
		B Selección de la comunidad mexicana postulada para participar en espacios de reunión para identificar lideres comunitarios interesados en atender a la comunidad mexicana y de origen mexicano en el exterior.			Porcentaje de perfiles seleccionados para participar en espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior	(Número total de participantes en espacios de reunión del año en gestión / Número total de expedientes recibidos durante el año en gestión) X 100	Directorios de participantes en espacios de reunión sobre total de perfiles y/o expedinetes remitidos	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	5.00	22.75	455.00
		C Demandas y propuestas de la comunidad mexicana en el exterior, planteadas como recomendaciones por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, atendidas y/o revisadas por el gobierno de México			Porcentaje de recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que han sido atendidas o están en seguimiento por parte del gobierno de México	(Número de recomendaciones y propuestas atendidas por cada una de las siete comisiones del Consejo Consultivo del IME (CCIME) durante el año en gestión / Número total de recomendaciones y propuestas atendidas por el CCIME durante el año pasado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	86.84	78.94	44.73	56.66
Actividad		A 1 Inclusión de temas e información propuestos por la comunidad mexicana en espacios de reunión convocados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior			Porcentaje de temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior	(Número total de temas de información incluidos en los espacios de reunión programados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior / Número total de temas e información propuestos por la comunidad mexicana al Instituto de los Mexicanos en el Exterior durante espacios llevados a cabo en el año en gestión) X 100	Solicitud	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.00	7.00	11.00	157.14

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Atención a las comunidades mexicanas en el exterior**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 2 Envió de convocatorias para participar en los espacios de reunión creados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior	Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME	(Total de mujeres participantes durante el 2010/ Total de mujeres participantes durante el 2009) X 100)		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.00	2.17	6.08	280.18
	B 3 Enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con organizaciones de mexicanos, dependencias, instituciones, organismos no gubernamentales, empresas y otros en México y en el exterior para el envío e intercambio de información, la creación de espacios de reunión y la promoción de propuestas y programas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad mexicana fuera del país	Porcentaje de enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la atención de los programas en educación, salud y deporte que se promueven fuera del país para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana	(número de acuerdos firmados durante el año en gestión / el número de contactos establecidos durante el año en gestión) X 100		Relación entre acuerdos y enlaces	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.03	2.51	0.75	29.88
	B 4 Creación de redes con mexicanos radicados en el exterior interesados en vincularse con su país de origen e intercambiar información con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para promover propuestas y recomendaciones que etiendan las necesidades y demandas de la comunidad mexicana en el exterior	Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior	(Número total de personas que durante el año en gestión formaron parte de Redes México más las personas que durante el mismo periodo formaron parte de la red de Talentos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior / [Número total de personas que resultante de la suma de las últimas bases de datos disponibles de el Directorio Estadistico de la Población Mexicana en el Mundo más la base de datos de Matrícula Consular en EUA más la población mexicana registrada en el censo de población de Canadá]) * 100		Directorio Estadistico de la Población Mexicana en el Mundo Base de datos de Matrícula Consular en EUA; Censo de población de Canadá; Base de datos de los registros de personas que integran Redes México; Directorio de Red de talentos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.00	2.24	1.17	52.23

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Atención a las comunidades mexicanas en el exterior**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

	C 5 Vinculación de las siete comisiones que integran al Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana en el exterior	Porcentaje de llamadas de conferencia por comisión coordinadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para enlazar a los miembros del Consejo Consultivo con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones	(Número de llamadas de conferencia realizadas durante el año en gestión por cada una de las seis comisiones del Consejo Consultivo / Número total de recomendaciones atendidas por cada una de las sies comisiones del Consejo Consultivo del IME durante el año en gestión) x 100	Número de llamadas telefónicas realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	16.66	33.32

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	36.6	13.6	11.2	82.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	34.4	11.7	11.2	95.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Promedio de personas mexicanas migrantes o de origen mexicano por consulado que reciben información sobre los programas y servicios de salud a los que tienen acceso en Estados Unidos y que recibieron algún beneficio o fueron referidos a alguna institución de salud en convenio
Causa : Este indicador deberá sustituirse por el autorizado, por lo que no se cuenta con información al respecto.

Costo anual por programa ejercido por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en espacios de reunión.
Causa :En los tres eventos que se han llevado a cabo durante este primer semestre se logro ahorrar recursos por las aportaciones realizadas por socios interinstitucionales participantes y del gobierno del estado de Baja California. Efecto: Liberar recursos financieros a otros proyectos del IME.

Porcentaje de perfiles seleccionados para participar en espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa :Como resultado de la participación en la jornada informativa de red de talentos mexicanos en el exterior se incremento el número de miembros en la red de talentos. Efecto: De manera positiva se logró incorporar a nuevos miembros, sin embargo se espera que hasta el próximo año se de un avance significativo en la incorporación de nuevos miembros, dado que en lo que resta del año fiscal en curso no habrá otra jornada similar.

Porcentaje de recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que han sido atendidas o están en seguimiento por parte del gobierno de México
Causa : Se atendió en el marco de la XVII Roccime el total de recomendaciones emitidas (17) durante la XVI Roccime, sin embargo el denominador marcado no corresponde al número de recomendaciones emitidas en la reunión previa del CCIME. En cada reunión ordinaria subsecuente se procura dar respuesta a el total de las recomendaciones emitidas. Es decir, en cada reunión ordinaria se emiten recomendaciones y en la reunión subsecuente se da cuenta de la atención a total de ellas. Además, se debe considerar que en esta reunión del CCIME se destinó una buena parte del tiempo en la elaboración, revisión, discusión y aprobación de los lineamientos operativos así como, de la convocatoria a las elecciones para el consejo 2012 - 2014. Efecto: La meta programada por lo regular no corresponde al número de recomendaciones emitidas.

Porcentaje de temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa :La cifra programada se ha visto superada como resultado del creciente clima anti inmigrante que se vive en los diferentes estados de la unión americana. Efecto: La comunidad mexicana en el exterior cuenta con espacios para informarse y manifestarse acerca del fenómeno migratorio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Atención a las comunidades mexicanas en el exterior**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME

Causa :Dado el éxito de los juegos deportivos de los mexicanos en el exterior (Judeme) del 2010, este año la difusión desarrollada para que la comunidad migrante mexicana en estados unidos participara en los Mex Games y la olimpiada nacional logró un impacto muy superior al estimado, que se reflejó en el incremento de la participación tanto de hombres como de mujeres. Cabe señalar que no se tiene programado para lo que resta del año eventos masivos. Efecto: la comunidad mexicana se informa y participa en eventos deportivos en México gracias a la promoción desarrollada por el IME.

Porcentaje de enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la atención de los programas en educación, salud y deporte que se promueven fuera del país para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana

Causa : El IME mantiene vigentes los convenios con las diferentes instituciones con las que colabora para la atención de la comunidad mexicana en el exterior. Se continúa con la negociación para la renovación y actualización de los convenios con el INEA y la CONADE. Efecto: Se continúa promoviendo la oferta internacional que el gobierno de México ofrece a la comunidad mexicana en el exterior.

Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Causa :La meta programa para el segundo trimestre no fue alcanzada por fallas en el servidor del IME (caída del sistema por dos semanas), lo que ocasionó que los usuarios no pudieran registrarse y/o accesar a la página del IME. Efecto: la falta de servidor no permitió comunicar los programas que el gobierno de México desarrolla para la comunidad mexicana en el exterior, así como el que esta comunidad no pudiera participar de manera efectiva en los espacios creados especialmente para ella en la página web del IME.

Porcentaje de llamadas de conferencia por comisión coordinadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para enlazar a los miembros del Consejo Consultivo con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones

Causa :La meta programada no fue lograda en virtud que las 7 comisiones del CCIME realizaron llamadas de conferencia sin la participación del IME. Efecto: Ello ha permitido una mayor autonomía del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME).

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, mediante el apoyo para la resolución de problemas de Protección y Asistencia Consular.	Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos	Sumatoria de casos de Protección y Asistencia Consular atendidos en el periodo de reporte.	Caso	Estratégico-Eficacia-Trimestral	125,000	62,500	70,450	112.72
Propósito	Los Mexicanos en el exterior resuelven su problemática que requiere protección y asistencia consular.	Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total. *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.00	75.00	62.90	83.87
		Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total. *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	91.00	107.06
Componente	A Asistencia y Protección Consular a los mexicanos en el exterior recibida .	Número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.	Suma de casos de Protección Consular de mexicanos atendidos en el exterior, durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	95,000	47,500	45,841	96.51
		Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.	Suma de casos de Asistencia Consular de mexicanos atendidos en el exterior, durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	30,000	15,000	24,609	164.06

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Gestión de solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Asistencia y Protección Consular.	Número de gestiones realizadas para la atención de sus solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Protección y Asistencia Consular.	Número de gestiones realizadas para atender las solicitudes de mexicanos en el exterior que requieren de Asistencia y Protección Consular, en el periodo de reporte.	Gestión	Gestión-Eficacia-Trimestral	250,000	125,000	106,205	84.96
		Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.	(Número de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas en el periodo/Número de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular recibidas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.00	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	212.0	203.9	109.6	53.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	191.1	111.5	109.6	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos
Causa : Atender asuntos de protección y asistencia consular a mexicanos en el exterior, a través acciones diversas como asesoría y asistencia legal, repatriación y otras Efecto: Mayor número de conacionales en el exterior atendidos en asuntos de Protección y Asistencia Consular

Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende la conclusión de casos no está en la decisión de las Representaciones, se basa en el dictamen de las autoridades extranjeras. Efecto: En este trimestre que se reporta, los casos registrados y concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo. Efecto: Por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente, es por esto que esta Dirección General actualiza las cifras de los casos concluidos.

Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Causa : Meta superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 10 Umbral Amarillo-Rojo: 20 Efecto: Se cumpllio cabalmente atención a casos de Asistencia Consular a los conacinales en el exterior demandantes

Número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.
Causa : El indicador se acaba de implementar, sin embargo se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: A menor número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior, menos recursos destinados a ese concepto.

Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.
Causa : El incremento en el número de connacionales que recibieron asistencia consular, se debe a la aplicación de los programas de protección más eficientes en los consulados fronterizos de Norteamérica. Efecto: Mayor número de connacionales atendidos

Número de gestiones realizadas para la atención de sus solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Protección y Asistencia Consular.
Causa : Las acciones realizadas a los casos de asistencia y protección consular, varia conforme al desarrollo de los asuntos, es por esto la difícil programación de las metas, no obstante se logró alcanzar 51,872 gestiones. Efecto: A menor número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior. menor egreso de recursos para ese concepto.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.

Causa : Efecto: Se cumplió cabalmente con el trámite solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas beneficiando con esto a los connacionales en el exterior demandantes

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante la coordinación y supervisión de la prestación de los Servicios Consulares y Migratorios en las Representaciones de México en el Exterior.	Número de módulos en el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC).	Número de módulos incorporados durante el ejercicio	Módulo	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los mexicanos en el exterior tienen alternativas de acceso para obtener documentos consulares y migratorios de alta seguridad	Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos *Indicador Seleccionado*	(Diferencia del número de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos / Número de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos respecto al año anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	45.00	64.11	142.47
		Porcentaje de eventos de acceso alternativo para la obtención de documentos consulares que se desarrollan bajo el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.	(Número de eventos alternativos del ejercicio 2010/Número de eventos alternativos del ejercicio 2011)X100	Evento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	101.00	50.00	47.87	95.74

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Componente	A Demanda de Servicios Consulares atendida fuera de las sedes consulares a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.	porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles	Número de documentos expedidos en el ejercicio 2011 a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles / Número total de documentos expedidos en el ejercicio 2011) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	7.00	3.50	4.51	128.86
Actividad	A 1 Ampliación del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.	Porcentaje de Representaciones de México en el Exterior que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.	(Número de Representaciones participantes en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles 2011 / Número total de Representaciones de México en el Exterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	114.29	57.14	162.85	285.00
	A 2 Expedición de documentos consulares y migratorios en forma sistematizada y de alta seguridad.	porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.	(Número de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada y de alta seguridad durante el ejercicio 2011/Número total de documentos consulares y migratorios durante el ejercicio 2011)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	30.00	15.00	24.99	166.60

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	131.0	63.1	81.8	129.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	168.0	89.2	81.8	91.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos
Causa : En este indicador se considera la totalidad de los actos consulares expedidos en el exterior. Es menester mencionar que el denominador de este indicador 4,000,000 fue el monto estimado para el 2011, de acuerdo a las tendencias de documentación. Efecto: Variación del porcentaje y de la meta estimada en virtud del aumento en la demanda de los nacionales mexicanos en el exterior como consecuencia de clima antimigrante que impera en los Estados Unidos.

Porcentaje de eventos de acceso alternativo para la obtención de documentos consulares que se desarrollan bajo el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.
Causa : La variación del porcentaje a la meta programada se debe a que no se han recibido los informes de todas las representaciones de México en el exterior ya que a la fecha no han cerrado sus cifras en el SIRC Sitema de Recaudación Consular. Efecto: Sin efecto presupuestario ni social.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles

Causa : En este indicador sólo se considera los documentos expedidos en los eventos de consulados móviles, sobre ruedas y jornadas sabatinas, dominicales o en días inhábiles, lo que representa un porcentaje del total de documentos expedidos en el exterior. El dato del numerador es preliminar, ya que a la fecha no han cerrado todas las Representaciones. Al siguiente periodo de reporte se reportarán las cifras alcanzadas acumuladas. Efecto: El incremento en este indicado se debio al aumento en la demanda de los nacionales mexicanos en el exterior ante el clima antimigrantes que se ha generado en los Estados Unidos.

Porcentaje de Representaciones de México en el Exterior que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.

Causa : El incremento en el número de Representaciones que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, con respecto a la meta programada, se debió a la promoción hecha por la Dirección General de Servicios Consulares para realizar más eventos de esta naturaleza, así como la necesidad de atender a las comunidades mexicanas residentes en poblaciones alejadas de las sedes consulares y a mexicanos que viven situaciones de emergencia o desastres naturales. Efecto: Incremento en el número de representacions participantes en el programa de consulados móviles en virtud de la situación de emergencia, desastres naturales, así como el clima antimigrante que impera en el terrorio de los Estados Unidos.

porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.

Causa : En este indicador sólo se consideran los documentos consulares expedidos por el SIAC, lo que representa sólo un porcentaje del total de la expedición de documentos consulares y migratorios en las Representaciones de México en el exterior. La variación del porcentaje y de la meta estimada en virtud de que no se ha realizado el cierre de los reportes mensuales de todas las representaciones. Efecto: El incremento en la demanda de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad por las reprentaciones de México en exterior se debio el clima antimigrante que impera en los Estados Unidos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	121-Consultoría Jurídica	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Brindar asesoría y asistencia legal a mexicanos, en lo relativo a litigios radicados en el exterior.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	9 - Asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los intereses de México y sus nacionales en el exterior mediante el apoyo de la toma de decisiones en materia de derecho internacional para que sean defendidos y/o respetados dichos intereses.	Porcentaje de contribuciones de defensa de los intereses de México y sus nacionales en el exterior mediante el apoyo a la toma de decisiones en materia de derecho internacional para que sean defendidos y/o respetados dichos intereses.	Respuestas producidas entre el número de solicitudes y necesidades legales en materia internacional * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Gobierno de México, sus Dependencias y nacionales mexicanos reciben la asesoría legal correspondiente para prevenir litigios y estén, en su caso, asesorados debidamente en su defensa.	Número de asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios. *Indicador Seleccionado*	Suma de documentos elaborados y revisados que reciben respuesta durante el periodo de reporte.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	460	230	299	130.00
Componente	A Observaciones, dictámenes y publicaciones de tratados y acuerdos interistitucionales realizados.	Porcentaje de contribuciones realizadas a la validez y difusión de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales.	Número de observaciones, dictámenes y publicaciones de tratados y acuerdos interinstitucionales / instrumentos a revisión y tratados que han iniciado su vigencia * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E004**	**Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	121-Consultoría Jurídica	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Dictámenes legales elaborados, consultas resueltas y litigios apoyados sobre derecho internacional público y privado y/o extranjero requeridas.	Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público o privado, o extranjero requeridas por el Secretario o lo soliciten otras áreas de la Secretaría.	(Opiniones jurídicas brindadas / total de solicitudes presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	41.40	82.80		
	C Asesorías legales proporcionadas a mexicanos que enfrentan procesos de pena capital o ya están sentenciados	Porcentaje de mexicanos en espera de ejecución o que enfrentan un procedimiento de pena de muerte a los que se les ha brindado una ayuda efectiva respecto del total	Número de asesorías / casos solicitados *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	49.29	44.42	90.12		
Actividad	A 1 Publicación de tratados internacionales que han iniciado su vigencia.	Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados que han iniciado su vigencia.	Número de tratados publicados / tratados que han iniciado su vigencia *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	41.67	66.66	159.97		
	A 2 Verificación de la legalidad de tratados internacionales y acuerdos interistitucionales en proceso	Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.	Número de observaciones preliminares y/o dictámenes / número de solicitudes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	31.81	68.18	214.34		
	B 3 Expresión de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático respecto de las solicitudes recibidas	Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior	Número de asesorias / solicitudes presentadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	56.60	113.20		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales**	**Ramo**	5 Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	121-Consultoría Jurídica	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 4 Expresión de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior	Porcentaje de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior	(Número de asesorias / solicitudes presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	38.50	77.00
	B 5 Expresión de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior	Porcentaje de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior	Número de asesorías/solicitudes presentadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	87.00	174.00
	B 6 Atención de solicitudes de derecho internacional y/oextranjero en litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.	Porcentaje de atención a solicitudes de derehco internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.	Numero de asesorias / solicitudes presentadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	33.50	67.00
	C 7 Presentación de documentos de defensa legal en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, respecto del número de solicitudes de presentación de documentos en un proceso de pena capital.	Número de documentos elaborados y revisados/número de solicitudes que requieren respuesta por parte de la Unidad Administrativa*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.45	39.39	86.67

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	18.7	9.2	10.4	113.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.3	11.0	10.4	94.5

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	121-Consultoría Jurídica	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios.
Causa : Se reitera la solicitud de eliminar el presente indicador, en virtud de no estar formulado adecuadamente. sin embargo la meta se encuenta dentro de los parámetros de semaforización.

Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público o privado, o extranjero requeridas por el Secretario o lo soliciten otras áreas de la Secretaría.
Causa : Por un error involuntario se capturó 100 (cien) en el denominador debiendo ser 1000 (mil). El indicador está ligeramente abajo de la meta; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable.

Porcentaje de mexicanos en espera de ejecución o que enfrentan un procedimiento de pena de muerte a los que se les ha brindado una ayuda efectiva respecto del total
Causa : El indicador se encuentra ligeramente debajo de la meta, aunque está dentro de los parámetros de semaforización. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto:No existe ningún efecto ya que todos los casos pudieron atendidos en un término razonable

Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados que han iniciado su vigencia.
Causa : El indicador está arriba de la meta trimestral; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que todos los tratados fueron publicados en tiempo y forma.

Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.
Causa : El indicador está un poco arriba de la meta trimestral; sin embargo, es el segundo del año. El primero está también por arriba de la meta, aunque podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable.

Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Causa : El indicador está un poco arriba de la meta; sin embargo podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable.

Porcentaje de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Causa : El indicador está abajo de la meta trimestral; sin embargo, es el segundo del año. El primero está también ligeramente por debajo de la meta, aunque podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que las opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de naciones unidas fueron atendidas en tiempo y forma.

Porcentaje de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Causa : El indicador está arriba de la meta trimestral; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que las opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos fueron atendidas en tiempo y forma.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	121-Consultoría Jurídica	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de atención a solicitudes de derehco internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.

Causa : El indicador está abajo de la meta trimestral; sin embargo, es el segundo del año. El primero está también ligeramente por debajo de la meta, aunque podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable.

Porcentaje de documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, respecto del número de solicitudes de presentación de documentos en un proceso de pena capital.

Causa : El indicador se encuentra ligeramente debajo de la meta, aunque está dentro de los parámetros de semaforización. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: Ninguno

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.	**Objetivo**	Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo.	**Objetivo**	Fortalecer la labor de promoción económica, comercial y cultural con países prioritarios con amplio potencial de intercambio en los mercados alternativos de regiones como América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, norte y sur de Africa y el mercado hispano de América del Norte.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	6 - Vínculos económicos y de cooperación para el desarrollo que apoya la política exterior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo.	Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)	(IED captada a través de PROMEXICO/ IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las relaciones económicas y de cooperación con otros países contribuyen a una efectiva inserción de México en el mundo	Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo. *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	274	140	208	148.57
Componente	A Nuevos proyectos de cooperación técnica y científica internacional ejecutados.	Porcentaje mensual de avance de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución, respecto de la meta anual	nuevos proyectos de coopercion tecnica y cientifica que inician su ejecucion entre la meta anual establecida por 100.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.68	52.02	102.64

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Actividades de Promoción Económica y Turísticas realizadas	Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios,ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados pora la Dirección General de Promoción Económica Internacional	Sumatoria de la cantidad de eventos más relevantes de promoción económica coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional durante el periodo de reporte.			Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	12	6	7	116.67
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados y/o apoyados.	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.	(Número de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas en el periodo de reporte/Número de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales programadas para el total del año) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.75	108.77	210.18
Actividad	A 1 Realización de reuniones de Comision Mixta y/o equivalentes de cooperación tecnica y cientifica.	Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.	Número de reuniones de comision mixta de Cooperación Tecnica y Cientifica y- o equivalentes realizadas en el periodo de cuestion, entre las programadas por 100.			Comisión Mixta.	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	140.00	280.00
	B 2 Coordinación y apoyo de actividades de promoción económica y turístiica de México	Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional	Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el período de reporte.			Reporte	Gestión-Eficacia-Trimestral	12	6	6	100.00
	C 3 Integración de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en eventos (Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales).	Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.	(Número de documentos ejecutivos en materia económica integrados durante el periodo de reporte/Número de documentos ejecutivos en materia económica programados para el total del año)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	51.75	110.08	212.71

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	138.4	55.4	32.5	58.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	72.2	35.7	32.5	91.2

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.
Causa : En junio de 2011 los eventos realizados en este indicador superaron a los eventos programados para el mes de referencia. Lo anterior se presento como resultado de la celebración de siete eventos que no estaban programadas originalmente. En el caso de América latina y el Caribe , dichos eventos se vinculan con los encuentros del presidente de México con los mandatarios de Belice, Colombia y Nicaragua en el marco de la conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica y de la canciller espinosa con sus homólogos de barbados y granada en la 41 agoea. Por otra parte, no se tenían programado el encuentro de la embajadora de malasia en México, dato Jamel Yah Yusof, con el director de relaciones económicas bilaterales; así como la iii reunión del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo México -Israel. Asimismo algunas instituciones mexicanas y extranjeras responsables de proyectos, acordaron reprogramar las fechas de ejecución de varios proyectos Efecto: La concreción de dichas reuniones contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada una de las parte. Con ello, se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados.

Porcentaje mensual de avance de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución, respecto de la meta anual
Causa : Algunas instituciones mexicanas y extranjeras responsables de proyectos, acordaron reprogramar las fechas de ejecución de varios proyectos. Efecto: Dicha reprogramación determino que varios de estos proyectos no iniciaran de conformidad con las estimaciones originalmente programadas.

Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios,ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados pora la Dirección General de Promoción Económica Internacional
Causa : En el mes de junio, no existe diferencia con lo programado.

Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.
Causa : En junio de 2011 los eventos realizados en este indicador superaron a los eventos programados para el mes de referencia. Lo anterior se presento como resultado de la celebración de siete eventos que no estaban programadas originalmente. En el caso de América latina y el Caribe, dichos eventos se vinculan con los encuentros del presidente de México con los mandatarios de Belice, Colombia y Nicaragua en el marco de la conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica y de la canciller espinosa con sus homólogos de barbados y granada en la 41 agoea. Por otra parte, no se tenían programado el encuentro de la embajadora de malasia en México, así como la III reunión del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo México -Israel. Efecto: La concreción de dichas reuniones contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada una de las parte. Con ello, se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados.

Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.
Causa : Instituciones mexicanas e internacionales responsables de los programas, reprogramaron las fechas de realización de varias reuniones. Efecto: Dicha reprogramación determino su realización durante el periodo que se reporta.

Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional
Causa : No existe variación con lo programado

Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.
Causa : En el segundo trimestre de 2011 este indicador supero la meta programada en virtud de que se requirieron documentos para las reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente. En particular, dicha cifra corresponde al comportamiento registrado en el mes de mayo, mes en el cual se integraron , entre otros, agendas anotadas y/o notas ejecutivas bilaterales y/o párrafos en materia económica para encuentros del presidente de México con los mandatarios de Belice, Colombia y Nicaragua en el marco de la conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica y de la canciller espinosa con sus homólogos de Barbados y Granada en la 41 ageda. Asimismo, se integraron documentos para el encuentro de la embajadora de malasia en México, dato Jamel Yah Yusof, con el director de relaciones económicas bilaterales de la sre; asi como para la iii reunión del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo México -Israel. Efecto: En términos porcentuales, se programó que para el periodo enero-junio de 2011 el porcentaje de avance de documentos ejecutivos en materia económic para la participación en mecanismos de diálogo, visitas de alto nivel y encuentros bilaterales integrados sería del 52%, no obstante, este porcentaje fue superado ampliamente al ubicarse en un 110:1%

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.	**Objetivo**	Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente.	**Objetivo**	Abrir nuevos espacios de acción política en África y Medio Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y Europa, para defender los intereses de México y promover su inserción en el mundo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	2 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo mediante su liderazgo, para que se constituya como interlocutor político a nivel internacional.	Número de ocasiones en las que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes	Sumatoria del número de ocasiones en que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	La interlocución política de México se promueve y fortalece a través de la política exterior.	Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos *Indicador Seleccionado*	Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos	Mecanismo	Estratégico-Eficacia-Semestral	9	4	3	75.00
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.	Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.	Sumatoria del número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	320	173	186	107.51
		Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.	Sumatoria del número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas cada año.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.		Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.		Número Gestión-Eficacia-Trimestral	38	18	26	144.44
			Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector *Indicador Seleccionado*		Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos		Evento Gestión-Eficacia-Trimestral	141	73	81	110.96
			Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.		Sumatoria del número de reuniones institucionalizadas realizadas sobre mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.		Número Gestión-Eficacia-Trimestral	76	41	41	100.00
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector		Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector		Sumatoria del número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector		Número Gestión-Eficacia-Trimestral	141	73	81	110.96
	A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia		Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia		Sumatoria del número de agendas y programas de trabajo realizados	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	76	41	41	100.00
	A 3 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.		Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.		Sumatoria del número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	38	18	26	144.44
	A 4 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.		Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.		Sumatoria del número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	A 5	Integración del listado de encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Sumatoria del número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Informe	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	2	2	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	3,146.9	1,616.1	1,347.7	83.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,901.7	1,472.5	1,347.7	91.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos
Causa : Se convino postergar para el segundo semestre el establecimiento del mecanismo faltante, debido a que aún no concluyen las negociaciones para su establecimiento. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011 Sin efecto adverso

Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.
Causa : Se incrementó la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a que se llevó a cabo la presentación de cartas credenciales ante el Presidente de la República, de un mayor número de Embajadores acreditados en México. Efecto: Se actualizó la presentación de cartas credenciales de representantes de diversos países ante México. dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51 % Umbral Amarillo-Rojo: 49 %

Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.
Causa : La meta es cero, debido a la falta de recursos financieros para la apertura de nuevas representaciones. Se negocia con la SHCP la asignación de recursos para el segundo semestre. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011. Si se obtienen recursos financieros, la meta podría llegar a 2. México no cuenta con presencia en algunos paises importantes del mundo

Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.
Causa : Se programaron mas visitas a las Concurrencias en aras de que México tenga presencia en países donde no cuenta con una Representación. Efecto: Se estrecharon relaciones con países en los que no hay Representación de México.

Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : Se realizaron ocho eventos adicionales, vinculados a la participación de México en el G20 y a promover la presencia de México en Medio Oriente. Efecto: Mayor presencia de México en G20 y ampliación de relaciones con Medio Oriente.

Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.
Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Se cumplió con la meta programada.

Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : Se realizaron ocho eventos adicionales, vinculados a la participación de México en el G20 y a promover la presencia de México en Medio Oriente. Efecto: Mayor presencia de México en G20 y ampliación de relaciones con Medio Oriente.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia

Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Se cumplió con la meta programada.

Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.

Causa : Se programaron visitas a las Concurrencias en aras de que México tenga presencia en países donde no cuenta con una Representación. Efecto: Se estrecharon relaciones con países en los que no hay Representación de México.

Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.

Causa : La meta es cero, debido a la falta de recursos financieros para la apertura de nuevas representaciones. Se negocia con la SHCP la asignación de recursos para el segundo semestre. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011. Si se obtienen recursos financieros, la meta podría llegar a 2.

Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales

Causa : Se cumplió con la meta programada. Efecto: Se cumplió con la meta programada.

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

Programas presupuestarios

B001	Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
E003	Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E025	Control de la operación aduanera
E026	Recaudación de las contribuciones federales
F002	Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
F006	Productos y Servicios para Intermediarios Financieros
F029	Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
F030	Reducción de Costos de Acceso al Crédito
G003	Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
G005	Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores
P001	Diseño de la política de ingresos
P004	Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
S178	Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
S180	Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
S181	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	**Objetivo**	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.	**Objetivo**	Producir formas valoradas, no valoradas, numeradas y de seguridad para satisfacer las solicitudes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante estrictos sistemas de control, calidad y seguridad que permitan la confiabilidad para su uso y comercialización.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	9 - Otros Bienes y Servicios Públicos	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	12 - Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al uso eficaz y racional del gasto del Gobierno Federal, mediante la producción de los impresos oficiales que requieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal	Eficacia de los procesos productivos *Indicador Seleccionado*	Valor de la producción alcanzada / (Gasto de operación + saldo inicial del inventario de materias primas e insumos) - saldo del inventario final de materias primas e insumos	Pesos	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.10	1.10	2.40	218.18
Propósito	Las Dependencias y Entidades de la Administracion Pública Federal cuentan con los impresos que solicitan, oportuna y eficientemente	Porcentaje de impresos devueltos	(Total de impresos defectuosos devueltos/Total de impresos producidos y entregados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.50	3.50	0.00	96.62
Componente	A Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad	(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad producidos/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	98.20	103.37

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Impresos diversos producidos	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos	(Total de impresos diversos producidos/Total de impresos diversos solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	93.60	98.53
Actividad	A 1 Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	88.90	91.30	102.70
	B 2 Ejecución del programa de mantenimiento preventivo de maquinaria de producción	Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción	(Total de maquinaria de producción que recibio servicio / Total de maquinaria programada para servicio)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.00	91.70	83.30	90.84

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	297.5	47.7	36.7	76.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	182.8	37.0	36.7	99.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Eficacia de los procesos productivos
Causa : Al mes de junio se ha producido con materiales que aun no han sido pagados debido a los tiempos que conlleva el sistema de pago a través de cadenas productivas Efecto: Se obtiene una variación positiva del 215.7 por ciento, misma que se estima refleje su nivel real al cierre del segundo semetre del año. Otros Motivos:

Porcentaje de impresos devueltos
Causa : Las devoluciones de impresos han sido minimas y no resultan representativas dentro del volumen de producción entreghada Efecto: Se obtiene una variación positiva superior a la meta programada por el equivalente al total de la misma Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
Causa : Derivado del control y seguimiento estricto de los flujos productivos;al mes de junio se han producido y entregado 166,021,678 impresos de los 169,145,678 impresos solicitados Efecto: Se obtiene una variación positiva de 3.15 puntos superiores a la meta, equivalentes al 103.3 por ciento de cumplimiento de la meta programada al periodo Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos
Causa : Al cierre del mes de junio, aun se tiene producción en proceso, misma que se estima se entregue en el mes de julio Efecto: Se alcanza un cumplimiento de 98.5 por ciento de la meta programada, se estima que para el tercer trimestre del ejercicio se revierta esta variación negativa Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de compra atendidas
Causa : Se optimizaron los procesos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, con lo cual se atendieron 293 de las 321 solicitudes recibidas Efecto: Se obtiene una variación positiva de 1.28 puntos, equivalentes a un cumplimiento de la meta del 101.4 por ciento Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Causa : Al cierre del mes de junio se ha dado mantenimiento a 10 de las 12 maquinas programadas para mantenimiento, esto debido a que se encuentra en proceso de formalización el contrato para mantenimiento de 2 maquinas Efecto: Se obtiene una variación negativa de 3.67 puntos, lo que equivale a un cumplimiento de la meta del 95.8 por ciento, se estima que para el cierrre del mes de julio se revierta la variacion negativa Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.	**Objetivo**	Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	4 - Tesorería	**Actividad Institucional**	6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.	Incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE	((Operaciones por empleado año 1)/(Operaciones por empleado año 0)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	22.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las unidades responsables del Gobierno Federal cuenta con Fondos Federales administrados centralizada y eficientemente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. *Indicador Seleccionado*	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.90	96.50	96.70	100.21
Componente	A Ingresos Federales captados directamente.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.30	95.10	94.30	99.16

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo** 6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Informes de programación financiera y contables de fondos federales entregados oportunamente.	Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.	(número de reportes de programación financiera entregados diariamente antes de las 15 horas / número total de reportes de programación financiera entregados diariamente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	90.00	89.00	98.89
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(Informes entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	C Pago directo a los servidores públicos por servicios personales efectuado.	Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.	(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.00	65.00	68.90	106.00
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito) a favor del Gobierno Federal.	Porcentaje de ingresos captados por garantías (billetes de depósito) aplicados dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción que cumplan con los requisitos de la normatividad	(Billetes aplicados dentro de los 30 días naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	74.00	83.70	113.11
	A 2 Operaciones de ingreso efectuadas a través de línea de captura TESOFE (LCT).	Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura TESOFE (LCT)	((Operaciones de ingreso LCT en año t/Operaciones de ingreso LCT en año base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	130.40	N/A	N/A	N/A
	B 3 Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	(Informes contables y financieros entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 4 Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables	(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 5 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso y egreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos y egresos de la Tesofe.	(Número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de ingresos y egresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	92.00	90.00	89.00	98.89
	C 6 Inspección y fiscalización de los recursos federales	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas	[(0.4 por el número de actos de vigilancia nacionales realizados/actos de vigilancia nacionales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia centrales realizados/ actos de vigilancia centrales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia regionales realizados/ actos de vigilancia regionales programados) más (0.1 por el número de actos de vigilancia de seguimiento realizados /actos de vigilancia de seguimiento programados) más (0.1 por el número de intervenciones realizadas/ intervenciones programadas)] por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	92.00	90.00	90.11	100.12
	C 7 Operaciones de pago efectuadas	Tasa de incremento de pagos	((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia Trimestral	10.00	5.00	9.40	188.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	369.6	143.9	228.5	158.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	557.1	291.0	228.5	78.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa : En este periodo el nivel de eficiencia es levemente superior al estimado ya que se pagaron la totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas programadas, incluyendo las recibidas con fechas anteriores y que por instrucciones de los ramos responsables, se programaron para este periodo. Es conveniente señalar que en el reporte del presente mes se corrigen los datos registrados en las variables para determinar el porcentaje de cumplimiento de la MIR (numerador y denominador) derivado de haberse detectado errores generados en la nueva plataforma de información. Cabe mencionar que esta corrección no altera el resultado de la meta reportada en el periodo enero a junio, quedando como a continuación se detalla: Dice Debe decir

Mes	Numerador	Denominador	Indicador	Mes	Numerador	Denominador	Indicador
Enero	33,874	36,735	92.2%	Enero	30,427	36,735	82.8%
Febrero	63,665	72,374	88.0%	Febrero	83,769	92,411	90.6%
Marzo	108,484	117,029	92.7%	Marzo	169,741	181,630	93.5%
Abril	153,831	162,629	94.6%	Abril	248,080	262,718	94.4%
Mayo	208,779	214,107	97.5%	Mayo	347,650	361,198	96.2%

Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.
Causa : En este semestre uno de los rubros que no están todavía en el esquema CUT aumentó su recaudación comparativamente, por lo que el indicador resulta levemente inferior al estimado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa : El valor del indicador estuvo por debajo de la meta en virtud de retrasos en la recepción de la información requerida para integrar el Reporte, especialmente a inicios del año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales
Causa : El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287//2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa : En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron más servidores públicos al pago electrónico de nómina. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ingresos captados por garantías (billetes de depósito) aplicados dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción que cumplan con los requisitos de la normatividad
Causa : El indicador resulta superior al estimado derivado de las acciones tomadas para que el número de billetes recibidos y aplicados cumplan con la normatividad para su integración. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales
Causa : El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287//2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos y egresos de la Tesofe.
Causa : El valor del indicador estuvo por debajo de la meta en virtud de retrasos en la recepción de la información de ingresos y egresos a consolidar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas
Causa : Para este segundo trimestre, se superó la meta programada en la MIR debido a que el número de intervenciones fue ligeramente mayor al programado para este período. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de incremento de pagos
Causa : El incremento de pagos se explica como consecuencia natural de la adhesión de beneficiarios al pago electrónico. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor.	**Objetivo**	Propiciar la confianza y equidad conciliando y arbitrando las diferencias entre los agentes económicos por los usuarios. Asi como la difusión de la cultura financiera.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	6 - Servicios Financieros	**Actividad Institucional**	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor a través de generar equidad en las operaciones financieras.	Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios.	(Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.40	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.	Porcentaje de controversias favorables	(Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.00	30.50	43.37	142.20
Componente	A Protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros en México entregada.	Porcentaje de casos atendidos directamente	(Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.84	37.96	43.09	113.51
	B Educación financiera (promoción y difusión) a los usuarios de servicios financieros en México proporcionada	Porcentaje de satisfacción con la semana de la cultura financiera	(Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Supervisión y evaluación de entidades financieras realizadas.	Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente	(Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	43.75	18.75	18.75	100.00
Actividad	A 1 Otorgamiento de asistencias técnicas y jurídicas.	Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.	(Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.42	39.21	49.92	127.31
	A 2 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliatoriosfavorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.	(Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	31.40	15.77	16.75	106.21
	A 3 Sustanciación de juicios arbitrales.	Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho	(Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en tramite)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.00	40.00	0.00	0.00
	A 4 Emisión de dictámenes técnicos.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico	(Número de solicitudes de dictamenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	50.89	25.44	17.77	69.85
	A 5 Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios. *Indicador Seleccionado*	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	2.20	1.13	1.62	143.36
	B 6 Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.	Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.	(Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.00	40.00	25.06	62.65
	B 7 Realización de la semana nacional de educación financiera.	Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.	(Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a recibir mensajes relacionados con la SNEF)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	65.57	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 8 Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria	(Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	44.92	44.69	99.49

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	509.5	261.9	261.8	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	508.7	261.8	261.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de controversias favorables
Causa : Para el mes de junio se registró el avance para este indicadro. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de casos atendidos directamente
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de procedimientos conciliatoriosfavorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho
Causa : A la fecha no se hay resoluciones de juicios arbitrales estan en proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico
Causa : Al mes de junio existen 640 opiniones favorables. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.
Causa : Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	1 - Ingresos	**Actividad Institucional**	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante el control de la operación aduanera	Costo de la recaudación aduanera	(Presupuesto ejercido por aduanas (gasto corriente) / Recaudación bruta total de aduanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	0.84	0.82	0.81	98.78
Propósito	Los usuarios de comercio exterior cuentan con una operación aduanera eficiente y contolada que permite el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas *Indicador Seleccionado*	(Recaudación de IVA en aduanas / Recaudación de IVA en aduanas prevista en la Ley de Ingresos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	47.10	48.80	103.61
Componente	A Despacho aduanero realizado	Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero	(Reconocimiento que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.00	84.70	87.60	103.42
Actividad	A 1 Registro en el padrón de importadores y exportadores	Días promedio de inscripción en el padrón de importadores	(Sumatoria de dias de registro al padrón / Total de solicitudes de registro	Promedio de días	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	3	2	66.67

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

	A 2 Acciones de modernización y simplificación aduanera	Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados	(Número de acciones de simplificación, mejora y actualización de trámites autorizados / Numero de acciones de simplificación, mejora y actualización de trámites propuestas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	68.30	136.60
		Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera	(Obras de infraestructura y/o equipamiento que iniciaran su ejecución en el periodo / Total de obras de infraestructura y/o equipamiento programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	28.00	28.00	100.00
	A 3 Registro de operaciones de comercio exterior	Tasa de crecimiento de las operaciones de importacion y exportacion	((Numero de operaciones año actual / Numero de operaciones año anterior)-1) X 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.00	5.90	8.10	137.29

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,632.9	1,406.3	1,037.0	73.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,385.9	1,154.1	1,037.0	89.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Costo de la recaudación aduanera

Causa : Durante el primer semestre, la recaudación bruta total de la AGA fue de 134,709.3 millones de pesos mientras que el gasto ejercido ascendió a 1,089.5 millones de pesos, lo que dio como resultado un costo de la recaudación bru aduanera de 0.81 pesos por cada 100 pesos recaudados logrando con ello una disminución en el costo de la recaudación en 0.01 unidades, respecto de la meta establecida para el periodo, situada en 0.82. Al primer semestre de 201 la recaudación total alcanzada en aduanas superó en 6.8 por ciento la meta establecida para el periodo, mientras que el gasto ejercido creció un 5.4 por ciento respecto del monto programado, esto derivado principalmente del pago de adeudos de compromisos del ejercicio pasado cubiertos durante el primer trimestre de este año relacionados principalmente con el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de lavandería, limpieza e higiene. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios en el mercado global, así como la implementación de las políticas de austeridad derivaron en un incremento mayor de la recaudación frente al gasto, por lo que al cierre del semestre el costo de la recaudación se encuentra por debajo de la meta prevista. Otros Motivos:

Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas

Causa : Al segundo trimestre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 119,422.4 millones de pesos, mismos que representan el 48.8 por ciento de la proyección anual estimada en 244,498 millones de peso, logrando un cumplimiento del 103.6 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo, que fue de 47.1 por ciento. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra 1.7 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista como resultado del incremento en el número de operaciones por los conceptos de importación y exportación, no obstante la constante fluctuación en el tipo de cambio que durante el primer semestre del ejercicio mostró una tendencia a la baja respecto del nivel presentado el año anterior. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios que se ha presentado en lo que va del año impactó favorablemente el intercambio comercial, dando como resultado un incremento en el volumen de operaciones lo que derivó en un mayor nivel de recaudación por comercio exterior. Otros Motivos:

Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero

Causa : Al segundo trimestre se realizaron un total de 521,591 reconocimientos, de los cuales el 87.6 por ciento se realizaron en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 103.4 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo, que equivale a 2.9 puntos porcentuales. El nivel de cumplimiento de este indicador es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para continuar con el fortalecimiento de la modernización tecnológica e infraestructura física, así como el uso de tecnología de punta en todas las Aduanas del país, para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el intercambio comercial, facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad nacional. Efecto: La disminución en el número de reconocimientos respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, aunado a la implementación da las acciones contempladas en el Plan de Modernización de Aduanas han derivado en una mayor eficiencia en el proceso del reconocimiento de mercancías en las aduanas del país. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Control de la operación aduanera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Días promedio de inscripción en el padrón de importadores

Causa : Al segundo trimestre, se mantuvo el registro en el padrón de importadores en 2 días promedio, logrando reducir el tiempo de en un 33.3 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo ubicado en 3 días. La disminución en el tiempo de respuesta a los usuarios de los servicios de comercio exterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando, con base en el programa de mejora continua de los Padrones en beneficio del contribuyente en cuanto a la reducción en los plazos para la inscripción y la atención personalizada en Call Center, adicionalmente la disminución en el número de solicitudes. Efecto: La implementación de las acciones encaminadas a la mejora en la atención de los usuarios de los servicios de comercio exterior, permitieron una mayor eficiencia en cuanto a la reducción en los tiempos de inscripción en el Padrón de Importadores, aunado a la disminución en el número de solicitudes respecto de la meta esperada durante el periodo. Otros Motivos:

Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados

Causa : Al segundo trimestre, se han llevado a cabo 41 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 68.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 60 acciones, logrando un cumplimiento del 136.6 por ciento. Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites y procesos en comento derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, enviadas a la AGJ para su revisión y su publicación en el DOF, mismas que tienen impacto en los rubros de la operación aduanera siguientes: - Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas (4) - Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (3) - Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (5) - Trámites en el despacho aduanero (17) - Trámites sobre autorización y operación en general (12) Efecto: La búsqueda constante de mecanismos encaminados a apoyar la competitividad de las empresas se ve reflejada a través de la implementación de medidas que permitan fomentar la simplificación, agilización, mejora y automatización de trámites y procedimientos en el despacho aduanero; por lo que el nivel de cumplimiento de este indicador está impulsado por el número de regulaciones susceptibles de modificación o derogación y la eliminación de restricciones en beneficio del usuario de comercio exterior. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera

Causa : Al segundo trimestre, iniciaron su ejecución 7 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 28.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 25 proyectos, logrando un cumplimiento del 100 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra acorde con la meta prevista, como resultado de los esfuerzos y prioridades para iniciar en tiempo la ejecución de los proyectos de infraestructura y/o equipamiento, para dar atención a los requerimientos en el suministro de servicios de seguridad y operación, así como de mejora de las instalaciones aduaneras, que permitan alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo comercial y elevar la calidad y competitividad de los servicios. Efecto: La oportunidad en la integración de proyectos así como la disponibilidad financiera han permitido dar cumplimiento en tiempo y forma a inicio de los mismos. Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de las operaciones de importacion y exportacion

Causa : Al segundo trimestre, se registraron un total de 22,071,792 operaciones (cifras preliminares), lo que representa un 8.1 por ciento de crecimiento respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, lográndose un cumplimiento del 136.6 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo, equivalente a 36.6 puntos porcentuales. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra por arriba de la meta prevista, como resultado del mayor dinamismo comercial en la economía global y las facilidades en materia aduanera y de comercio exterior impulsadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, a través de la eliminación de regulaciones; la implementación de medidas de simplificación y facilitación; y la incorporación de trámites electrónicos. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios en el mercado global, así como el fortalecimiento del mercado interno y las facilidades otorgadas a las empresas para la realización de operaciones de importación y exportación, han dado como resultado un importante crecimiento en el volumen de operaciones respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026 Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	1 - Ingresos	**Actividad Institucional**	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante la recaudación de las contribuciones federales	Costo de la recaudación	(Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100	Pesos por cada 100 pesos recaudados	Estratégico-Eficiencia-Anual	0.78	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales federales de acuerdo a la legislación vigente	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2011 / Ingresos tributarios reales recaudados en el años 2010) -1 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.10	9.00	N/A	N/A
Componente	A Facilitación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites	(Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Numero de encuestas aplicadas	Calificación	Gestión-Calidad Trimestral	83	81	79	97.28
	B Motivación otorgada para el cumplimineto de las obligaciones fiscales	Porcentaje de eficacia de la fiscalizacion otros contribuyentes	(Revisiones terminadas de metodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.90	65.10	71.40	109.68

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes *Indicador Seleccionado*			(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones produndas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	38.20	37.30	39.90	106.97
		Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes			(Recaudacion secundaria obtenida por actos de fiscalizacion a otros contribuyentes (millones de pesos) / Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Miles de pesos	Gestión-Calidad Trimestral	929	1,042	1,150	110.35
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes			Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorreccion)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección	Millones de pesos	Gestión-Calidad Trimestral	63	69	57	83.53
Actividad	A 1 Atención a contribuyentes	Percepción de la calidad y servicios en el SAT			(Sumatoria de calificacion de la percepcion de calidad y servicios en el SAT) x 10 / Numero de encuestas aplicadas)	Calificacion	Gestión-Calidad Trimestral	88	85	83	98.00
	A 2 Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior			(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100	tasa	Gestión-Eficacia· Trimestral	7.56	3.59	4.90	136.49
	B 3 Realizar actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes			(Revisiones terminadas de metodos profundos con observaciones / Total de revisiones terminadas de metodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	70.80	72.00	76.40	106.11
		Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes			(Revisiones terminadas de metodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de metodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Mensual	95.00	95.00	99.50	104.74
	B 4 Realizar actos de cobranza	Porcentaje de recuperación de la cartera			(Monto acumulado de recuperacion de la cartera / Monto programado de la recuperación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	25.00	25.00	42.36	169.44

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 5 Realizar la defensa del interés fiscal	Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT	(Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.00	53.90	55.50	102.97

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,738.8	4,220.0	3,966.3	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,416.2	3,906.2	3,966.3	101.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT

Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Otros Motivos:

Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites

Causa : Al segundo trimestre el resultado de este indicador presenta un cumplimiento de 78.8, lo que representa un 2.7% de menos con respecto a la meta establecida de 81.0. Los factores que explican la variación negativa se debe a qu Durante la Campaña de Declaración Anual de personas físicas, que en el mes de abril se atendió a más de 1,150,000 contribuyentes tan sólo en el canal presencial, situación que superó la capacidad instalada de atención en las Administraciones Locales. Esto último resalta sobre todo en la última semana del mes, donde se recibió a casi una tercera parte del total de contribuyentes atendidos, aspecto que generó una imagen burocrática en los contribuyentes, por tener que acudir al módulo, por filas y altos tiempos de espera. Asimismo, cabe resaltar que los meses de mayo y junio son los meses de mayor afluencia en cuanto a la atención del servicio de Devoluciones y compensaciones, al aplicarse el programa de devoluciones automáticas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. El alto volumen de rechazos de este tipo de devolución automática, genera un gran malestar en el contribuyente, que además debe realizar algún tipo de aclaración o presentar nuevamente la solicitud de devolución, aspecto que es visto como retroceso en materia de atención y simplificación de trámites fiscales. Efecto: No se tiene cuantificado de manera directa, ya que en materia de servicios al contribuyente, el objetivo es proporcionar una atención integral, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales. Lo anterior implica que el incumplimiento se ve reflejado en cargas adicionales de trabajo, por la atención más de una vez de los mismos contribuyentes. Otros Motivos:

Porcentaje de eficacia de la fiscalizacion otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-junio de 2011, se concluyeron 5,681 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 7,956 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 6.3 puntos porcentuales la meta de 65.1 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 71.4 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 109.7 por ciento. Los resultados se derivan de las estrategias tendientes a la consolidación del Nuevo Enfoque de Fiscalización, así como al impulso de subprogramas de fiscalización que impactan en segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, que presentan alto nivel de evasión o que operan a través de elaborados esquemas de evasión, lo que permite desarrollar un proceso fiscalizador más eficiente que castigue ejemplarmente la evasión. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se traduce en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público Otros Motivos:

Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes

Causa : La eficacia obtenido en el período enero-junio de 2011 fue del 39.9%, el resultado alcanzado está por arriba de la meta programada (37.3%) en 2.6 puntos porcentuales. Lo anterior debido a que hubo un incremento en el total de revisiones profundas terminadas en autocorrección, así como por los resultados obtenidos en las revisiones de papeles de trabajo del dictamen de estados financiero que formula el contador público registrado. Efecto: Cabe destacar que se ha buscado incrementar la eficiencia en las áreas de auditoría, así como elevar la calidad en el análisis de las revisiones propuestas y esfuerzo que se ve reflejado en la determinación de inconsistencias por parte del personal de auditoría y en el incremento el número de revisiones con autocorrección. En el primer semestre de 2011, el incremento en las revisiones profundas y revisiones de papeles terminadas por autocorrección, impacta positivamente en el nivel de recaudación secundaria derivada de actos de fiscalización. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-junio se superó la meta prevista al periodo en un 10.4 por ciento, al alcanzar en promedio 1,150.0 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 1,042.1 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 20,972.0 miles de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 18,237 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados alcanzados obedecen a que en 2011 se ha mantenido el nivel de la efectividad de los actos de fiscalización, sustentados en el desarrollo de los procesos administrativos y legales con plena observancia en las disposiciones jurídicas y normativas vigentes; dichas acciones y la participación del personal auditor han permitido alcanzar un mayor promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización concluido por autocorrección, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras e incrementando entre los contribuyentes la percepción de ?riesgo? a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se tradujo en la captación de mayores recursos que apoyan el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa : Durante el período enero-junio de 2011, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 57.3 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, inferior en 11.3 millones de pesos (16.4 por ciento) a la meta establecida de 68.6 millones de pesos. El factor principal que contribuyó a este resultado fue una disminución en el cobro de cifras mayores a 100.0 millones de pesos. Efecto: La terminación de una revisión en autocorrección es una decisión propia de los contribuyentes. Esta decisión puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o a la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Otros Motivos:

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Causa : Al segundo trimestre del año se obtuvo un cumplimiento de 83.3 de calificación, lo que representa un avance del 98% con respecto a la meta establecida (85 de calificación). Los factores que incidieron en el resultado fueron los siguientes: Durante la Campaña de Declaración Anual de personas físicas se atendió a más de 1,150,000 contribuyentes tan sólo en el canal presencial, aproximadamente una tercera parte de ellos fue recibido en la última semana del mes de abril; lo que generó una mala percepción ya que los módulos se encontraban llenos de gente, se sobrepasó la capacidad instalada, hubo saturación de citas y altos tiempos de espera. Asimismo, al aplicarse el programa de devoluciones automáticas y el alto volumen de rechazos que se genera, el contribuyente manifiesta que la institución rechaza injustificadamente y los obliga a presentar nuevamente el trámite forzosamente de manera presencial, aspectos que dañan de manera directa la precepción general del servicio proporcionado. Por último es importante comentar que la aplicación de citas del SAT tuvo una serie importante de intermitencias en cuanto a la solicitud y confirmación de una cita, situación que generó muchas molestias al no poder reservar su espacio o perderlo por no recibir el correo de notificación del SAT. Efecto: No se tiene cuantificado de manera directa, ya que en materia de servicios al contribuyente, el objetivo es proporcionar una atención integral, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales. Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior

Causa : Se tuvo un avance de 136.5% en el incremento del padrón de contribuyentes activos con respecto al año anterior, cabe señalar que del universo total de contribuyentes (33,468,711), en el trimestre se logró incrementar el padrón de contribuyentes en 640,000. El resultado alcanzado se debe a que existe excedente a fin de compensar la posible disminución de los niveles de servicios de AGCTI, así como la extensión de los periodos de Declaraciones y Pagos. Efecto: Las inscripciones masivas de contribuyentes se realizan principalmente en dos rubros: - Contribuyentes asalariados detectados en la Declaración Informativa Múltiple de su patrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les está reteniendo su patrón el ISR. - Contribuyentes exentos de sector primario, que no reportan un incremento a la recaudación. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-junio de 2011, este indicador se ubicó en 76.4%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi ocho resultaron con observaciones. La meta programada era lograr el 72.0% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado en el periodo que se reporta superó en 4.4 puntos porcentuales a la meta establecida, es decir, de las 305 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 233 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora. Los resultados se alcanzan por los avances logrados en la implementación de subprogramas destinados a identificar actos de elusión ó evasión fiscal. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Causa : Al mes de junio de 2011 se concluyeron 9,599 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 9,645 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.5 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad, en 4.5 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.8 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2011 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:

Porcentaje de recuperación de la cartera

Causa : A junio se tuvo un cumplimiento del 84% de la meta acumulada, alcanzando una recuperación de 10,166.0 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este segundo trimestre (5,072.0 millones de pesos) representa 132% (3,839-0 millones de pesos) y 84% respecto a los resultados del último trimestre del año anterior (6,046.0 millones de pesos). No obstante el crecimiento sostenido de la recuperación la variación respecto a la meta, se debe principalmente al incremento de ésta en comparación con el ejercicio anterior (24,000 millones de pesos para 2011 vs. 18,000 millones de pesos para 2010) Efecto: La variación respecto a la meta, se debe a varios factores entre los que resaltan el desfase de algunos programas y proyectos internos. Otros Motivos:

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

Causa : El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 9,750 sentencias favorables de 17,573 sentencias notificadas, alcanzando así un 55.5%, lo que representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto de la meta programada para el periodo enero-junio. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por la Administración General Jurídica que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan: - La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. - La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. - El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efecto: Respecto a una mayor recaudación debido a los juicios ganados por el SAT, cabe mencionar que no necesariamente un mayor número de juicios ganados representa un mayor ingreso monetario, ya que un mejor efecto económico estaría en relación a los juicios ganados con mayores montos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.	**Objetivo**	Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	18 - Financiamiento y fomento al sector rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de apoyos de capacitación y consultoría al sector rural.	Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por Financiera Rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores e intermediarios financieros rurales sujetos de crédito acceden a apoyos de capacitación y consultoría para fortalecerse.	Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros *Indicador Seleccionado*	((Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año anterior)-1)*100	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	6.00	6.00	15.40	256.67
Componente	A Servicios de capacitación y consultoría para productores y Empresas de Intermediación Financiera	Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría	(Numero de opiniones favorables del Programa Integral / numero de opiniones recibidas del Programa Integral) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	94.00	94.00	100.00	106.38
	B Prestadores de servicios certificados.	Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red	(Numero de Prestadores de Servicio certificados/ Numero de Prestadores de Servicio acreditados en la Red)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Actividad	A 1 Administración de Beneficiarios de los apoyos de componentes de capacitación y consultoría.	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral	(Número de apoyos otorgados a Empresas Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito e Intermedarios Financieros Rurales / total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito e Intermedarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	69.00	69.00	136.10	197.25
	B 2 Administración de Red de Prestadores de Servicios	Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados	(Número de Prestadores de Servicios acreditados /numero de Prestadores de Servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	50.00	50.00	36.40	72.80

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	296.5	139.4	139.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	296.5	139.4	139.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros
Causa : Existe una mayor demanda de Empresas de Servicios Financieros que buscan incrementar su cobertura en colocación crediticia y reducir su cartera vencida, por lo que se ha dado difusión para consolidar un mayor numero de proyectos estratégicos que benefician asi mismo a un mayor numero de productores, fortaleciendo así al segundo piso de la Financiera Rural. Efecto: Otros Motivos:

Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría
Causa : En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta programada Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red.
Causa : No se tiene avance en este indicador, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010, Por lo anterior se estableció un nuevo procedimiento, dando de baja la red de Prestadores de Servicios, para iniciar los procesos de inscripción y acreditación por medio de un examen de conocimientos. En el segundo semestre se pretende concluir la acreditación e iniciar con la fase de certificación por medio de la Maestría Tecnológica en Prestación de Servicios Profesionales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral
Causa : Se tiene un avance significativo en este indicador, debido a que en los primeros meses del año se ministraron apoyos que se tenían autorizados en el ejercicio 2010 y por falta de disponibilidad presupuestaria no se pudieron atender en el ejercicio correspondiente. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados

Causa : El avance en este indicador es bajo, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010. dando de baja la red de Prestadores de Servicio, se dió inicio al proceso de inscripción y acreditación por medio de un examen de conocimientos, a la fecha se cuenta con 919 prestadores de Servicios inscritos en el curso Básico de Inducción a la Red de Prestadores de Servicios (capacitación en línea), para cumplir con su acreditación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.	**Objetivo**	El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	103 - Actividades de fomento de la Banca de Desarrollo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a aumentar la penetración del Sistema Financiero a través del fortalecimiento de los intermediarios financieros no bancarios	Proporción de la población que cuenta con algún producto y/o servicio con alguna institución Financiera	Número de Adultos que habitan en municipios con presencia de sucursales de alguna institución financiera/Número de Adultos en el país	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población marginada de servicios financieros utiliza productos y servicios de los intermediarios financieros no bancarios	Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF) *Indicador Seleccionado*	Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, Implementaciones de la PTB, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica y Educación Financiera otorgados	Servicio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	697	267	437	163.67
Componente	A La Red de la Gente ampliada	Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente	Conteo	Sucursales	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,440	2,360	2,319	98.26

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Sociedades integrantes de L@Red de la Gente		Conteo	Sociedad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	305	295	286	96.95
	B Servicios de Inversión de Excedentes de Liquidez otorgados		Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez		Saldo Promedio	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	955	932	979	104.96
	C Productos y Servicios Financieros de Bansefi Utilizados a través de las EACP		Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi		Conteo	Tarjetas de Débito Activas Nuevas	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,190	2,595	1,814	69.91
			Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP		Conteo	Miles de Pagos	Gestión-Eficacia-Trimestral	133	63	68	107.95
			Microseguros realizados a través de EACP		Conteo	Microseguros	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,477	2,373	3,006	126.68
			Remesas Internacionales Operadas por EACP		Conteo	Miles de transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	647	336	357	106.11
	D Plataforma Tecnológica Implementada		Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI		Conteo	Implantación	Gestión-Eficacia-Trimestral	88	68	75	110.29
			Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales		Conteo	Implantaciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	2	3	150.00
			Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero		Conteo	Implantaciones PLD	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	2	1	50.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos		Conteo	Implantaciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	9	90.00
	E SACP y Organismos de Integración apoyados con asistencia técnica y capacitación		SACP y Organismos de Integración apoyados		Conteo	SACP y Organismos de Integración	Gestión-Eficacia-Trimestral	330	100	100	100.00
Actividad	A 1 Difusión		Número de Campañas Publicitarias		Conteo	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1	1	0	0.00
			Número de Medios en los que se promociona		Conteo	Medios de Comunicación	Gestión-Eficacia-Trimestral	7	4	0	0.00
	A 2 Promoción de la Red de la Gente		Sociedades Atendidas		Conteo	Sociedades atendidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	155	65	66	101.54
	B 3 Promoción de Servicios de Inversión de Excedentes		Clientes de Servicios de Inversión atendidos.		Conteo	Clientes	Gestión-Eficacia-Trimestral	203	189	186	98.41
	C 4 Promoción de paquetes de Productos y Servicios de Bansefi		Paquetes Contratados		Conteo	Paquetes de Productos y Servicios de Bansefi	Gestión-Eficacia-Trimestral	197	105	73	69.52
	D 5 Comercialización de servicios de Plataforma Tecnológica de Bansefi		Contratos firmados		Conteo	Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	55	25	11	44.00
	D 6 Optimizar la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización		Transacciones de la Plataforma Tecnológica		Conteo	Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	56	27	32	116.91

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

	D 7 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la PTB	Apoyos Otorgados	Conteo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	2	15	750.00
	E 8 Administración de préstamos del exterior	Total de Préstamos administrados	Conteo	Préstamos	Gestión-Eficacia-Trimestral	18	17	17	100.00
	E 9 Otorgamiento de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del SACP	Apoyos Otorgados	Conteo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	495	150	118	78.67
	E 10 Impartición de cursos de Educación Financiera a los integrantes del SACP	Cursos Impartidos	Conteo	Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	30	15	0	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	583.7	271.7	166.5	61.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	583.7	258.9	166.5	64.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)
Causa : Se logró completar la implentación de entidades que firmaron el contrato se servicios de TCB; asimismo aún faltan atender solicitudes de Sociedades que no han completado la documentación señalada en los Lineamientos de Operación Efecto: Se ha logrado que la población marginada tenga acceso a servicios financieros ofrecidos por entidades esperando que el siguiente mes se beneficie a más usuarios al resolver el problema de documentación faltante Otros Motivos:

Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente
Causa : Las nuevas sociedades apoyan el crecimiento de L@Red de la Gente, asimismo las sociedades integrantes continúan expandiéndose. Efecto: Aunque la meta al mes de junio no es alcanzada en su totalidad, las sociedades que integran L@Red de la Gente muestran un mayor crecimiento en el número de sucursales. Otros Motivos:

Sociedades integrantes de L@Red de la Gente
Causa : Las sociedades del sector de ahorro y crédito popular están llevando a cabo diversos procesos ante los cambios en la regulación aplicable, por lo que el proceso de ingreso a L@Red de la Gente en algunos casos no es una actividad prioritaria en sus acciones estratégicas. Efecto: L@Red de la Gente continúa ampliando el número de puntos de atención mediante la apertura de sucursales de aquellas sociedades que ya forman parte de la alianza, sin que se hayan sumado nuevas sociedades. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez
Causa : Las acciones de promoción han contribuido a recuperar e incrementar los saldos de inversión de las EACPs. Efecto: Se logró incrementar el monto de inversión de las EACP S, ayudando a fortalecer el ahorro entre los integrantes del Sector. Otros Motivos:

Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi
Causa : El número de tarjetas nuevas fue menor al planeado pero se estima sumar una sociedad más en el segundo semestre, lo cuál mejorará el avance en la meta. Efecto: Aunque la meta no se cumplió, BANSEFI contribuye a la penetración de medios de acceso y pago electrónico entre los usuarios del sector de ahorro y crédito popular, apoyando la inclusión financiera en el país. Otros Motivos:

Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP
Causa : En el primer semestre del 2011 se siguieron realizando importantes labores de promoción del servicio de recepción de pagos por cuenta de TELMEX y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito Popular se sumaron a este servicio Efecto: Un número mayor de clientes de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular empezó a utilizar el servicio. Otros Motivos:

Microseguros realizados a través de EACP
Causa : En los primeros meses del 2011 se realizaron labores de promoción del servicio de distribución de microseguros de vida y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito Popular se sumaron a este servicio Efecto: Se logró dar a conoce el servicio de distribución de microseguros a más clientes de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, contribuyendo a proteger su patrimonio. Otros Motivos:

Remesas Internacionales Operadas por EACP
Causa : Al cierre de junio del 2011 el sector sigue mostrando un comportamiento positivo, con un crecimiento superior al 14% con respecto al cierre del mes de junio del 2010 (cuando el total de remesas pagadas ascendió a 312.97). Efecto: El avance registrado al cierre del mes de junio, acorde con la tendencia de recuperación paulatina del sector en los primeros meses del 2011, contribuye a una distribución equitativa de la riqueza y a la disminución de la pobreza patrimonial, beneficios alineados con el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo. De esta forma, se rebasó la meta programada para el periodo. Otros Motivos:

Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI
Causa : El número total de entidades se incrementó debido a que se logró completar la implementación de 7 entidades que iniciaron el proceso a finales del 2010 Efecto: Los servicios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI implementados en las Entidades, contribuye a que la población marginada tenga acceso a productos y servicios financieros de una manera más eficiente, permite una mayor accesibilidad al sistema financiero ya que reduce los costos en tiempo y dinero. Otros Motivos:

Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales
Causa : Se mantiene el número de entidades implementadas a junio, no obstante se cumple la meta establecida para este periodo. Efecto: Con la implementación del sistema se ayuda a las Entidades a eficientar sus procesos, de manera que brindan mejores servicios a la población. Otros Motivos:

Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero
Causa : BANSEFI no ha concluido con la formalización de los contratos con las Entidades TEPADI, BIENESTAR, DEVIDA y PRENDAMEX, al carecer del contrato, no se ha podido implementar y dar la asesoría a las Entidades, actualmente seguimos con el proceso de extracción de información de dichas Entidades Efecto: No se alcanzó la meta, sin embargo se espera lograr la contratación del sistema por parte de la Entidad DEVIDA en el siguiente semestre, para llevar a cabo su implementación, de esta forma BANSEFI contribuye a la Prevención de Lavado de Dinero. Otros Motivos:

Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos
Causa : La firma del contrato de servicio de riesgos se encuentra en el proceso de revisión de documentos por lo cual no se han logrado completar las 10 implementaciones planeadas para junio de 2011. A la fecha se han firmado nueve contratos con entidades del Sector, las cuales se han visto beneficiadas con el servicio de riesgos que ofrece BANSEFI. Efecto: Al tener 9 entidades con el sistema de riesgos implementado, se promueve la estabilidad en el sistema financiero, la eficiente asignación de recursos protegiendo y asegurando el dinero de los ahorradores y contribuyendo a la inclusión financiera. Otros Motivos:

SACP y Organismos de Integración apoyados
Causa : Hay mucho interés de las Sociedades en obtener los apoyos para continuar fortaleciendo su operación o bien para realizar los trabajos necesarios para solicitar la autorización para operar en el marco jurídico vigente. Efecto: Cada vez más Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, están otorgando mejores servicios financieros a la población, fomentando su inclusión a estos servicios. Otros Motivos:

Número de Campañas Publicitarias
Causa : Las acciones publicitarias se reprogramaron para el segundo semestre del año, dado que estamos en la espera de la carta de no objeción de Banco Mundial para la realización de la campaña publicitaria. Efecto: Una vez que se realicen las Campañas Publicitarias fomentarán la Inclusión Financiera. Otros Motivos:

Número de Medios en los que se promociona
Causa : Estamos en la espera de la carta de no objeción de Banco Mundial para la contratación de Medios. Efecto: A través de la difusión en medios se contribuirá a fortalecer el Sector y fomentar la Inclusión Financiera. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Sociedades Atendidas

Causa : Se ha dado énfasis especial a la incorporación de diversas sociedades de L@Red de la Gente al servicio de dispersión de apoyos gubernamentales del Programa Oportunidades, a través de TPV s Efecto: De este modo, más de 60 sociedades han participado en este servicio, debiendo ser capacitadas previamente por BANSEFI . Otros Motivos:

Clientes de Servicios de Inversión atendidos.

Causa : El crecimiento neto de clientes se cumplió al 98% derivado de la promoción y sinergias realizadas con otras áreas de la Institución Efecto: Los clientes de las EACPs que reciben el servicio de inversión de excedentes, da como resultado una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero. Otros Motivos:

Paquetes Contratados

Causa : Se ha continuado con la labor de promoción de los paquetes de productos y servicios, no se logró la meta debido a que algunas sociedades aún están analizando las propuestas y debido a la poca inclusión de sociedades en la alianza en el segundo trimestre. Efecto: Se considera que en el segundo semestre de 2011 sociedades nuevas y existentes contraten más paquetes de Productos y Servicios Bansefi Otros Motivos:

Contratos firmados

Causa : La demanda fue menor a la estimada, logrando la firma de un nuevo contrato continuando así con la difusión de los apoyos de BANSEFI para la implementación de la Plataforma Tecnológica, el sistema de Prevención de Lavado de Dinero, de Riesgos y demás funcionalidades tecnológicas Efecto: Avace menor al esperado. Durante el próximo semestre se estima celebrar con una SOFIPO el primer contrato del paquete denominado SOLUCIÓN TOTAL que integra la oferta tecnológica completa Otros Motivos:

Transacciones de la Plataforma Tecnológica

Causa : La distribución de apoyos gubernamentales en forma electrónica ha aumentado considerablemente y con esto se ha logrado mayor transaccionalidad a lo esperado. Efecto: Se supera la meta en un 17% Otros Motivos:

Apoyos Otorgados

Causa : 1. Se ha registrado una demanda importante en las solicitudes de apoyos de adopción durante el 2011. 2. Las entidades que cuyos proyectos de implementación iniciaron en el 2010, completaron sus proyectos en el 2011, solicitando los apoyos correspondientes Efecto: El otorgamiento de apoyos para la adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI a las Entidades, incrementa la penetración al sistema financiero. Otros Motivos:

Total de Préstamos administrados

Causa : Se logró llegar a los 17 préstamos administrados, ya que la SHCP firmó dos créditos más que habían sido negociados, donde BANSEFI será el agente financiero. Efecto: Los objetivos de los programas son a largo plazo por lo que se prevé que se cumpla con ellos. Otros Motivos:

Apoyos Otorgados

Causa : Se ha reactivado la recepción de solicitudes de apoyo. Sin embargo, muchas de éstas vienen incompletas por lo que se ha solicitado la información y documentación faltante. Efecto: La autorización de los apoyos se ha retrasado pero en cuanto las solicitudes estén completas, se autorizarán los recursos para que las Sociedades continúen realizando sus servicios de ahorro y crédito. Otros Motivos:

Cursos Impartidos

Causa : Se continúa con el proceso de selección de la empresa que realizará los cursos de capacitación. Efecto: Los cursos se impartirán de agosto a noviembre. Mientras tanto se está haciendo promoción del proyecto para iniciar rápidamente en cuanto se tenga a la empresa capacitadora. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.	**Objetivo**	Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	18 - Financiamiento y fomento al sector rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo a través del otorgamiento de apoyos que permitan el desarrollo de las capacidades productivas del sector rural.	Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural *Indicador Seleccionado*	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización y Gestión Exitosa / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por Financiera Rural entre crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores sujetos de crédito acceden a apoyos que les permite desarrollar sus capacidades productivas	Nivel promedio del fortalecimiento de capacidades productivas con los apoyos recibidos en el programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito.	Total de puntaje de las encuestas de opinión del programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito / número de encuestas recibidas del programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Promedio	Estratégico-Calidad-Anual	9	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Componente	A Apoyos oportunos para productores y organizaciones de productores rurales otorgados	Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	(Numero de beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito / total de beneficiarios del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	75.00	98.30	131.07
Actividad	A 1 Administración de Población Atendida	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	(Número de apoyos otorgados Programa para la constitución y Operación de unidades de promoción de crédito. / total de solicitudes de apoyo recibidas en el Programa para la constitución y Operación de unidades de promoción de crédito.)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.00	91.00	81.20	89.23

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	600.0	408.0	408.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	600.0	408.0	408.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : Este indicador muestra el eficiente desempeño del Programa, atendiendo a la población objetivo en tiempo y forma según lo establece las Reglas de Operación, derivado de que los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y los criterios autorizados por la Financiera Rural. Se ha podido atender en tiempo y forma a 45,068 beneficiarios a través de 510 apoyos otorgados. Por lo anterior, se tiene un nivel de cumplimien satisfactorio y una percepción favorable del beneficiario del apoyo otorgado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : No se ha alcanzado la meta de éste indicador, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010, así mismo se establecieron y aprobaron criterios para el otorgamiento de apoyos con la finalidad de llegar a un mayor numero de productores beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.	**Objetivo**	Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Servicios Financieros	**Subfunción**	1 - Banca de Desarrollo	**Actividad Institucional**	18 - Financiamiento y fomento al sector rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo a través del otorgamiento de apoyos para reducir el costo financiero del crédito en el sector rural.	Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por financiera rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores e intermediarios financieros rurales que operan crédito acceden a una disminución del costo financiero	Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos *Indicador Seleccionado*	(Monto total del crédito detonado con apoyos otorgados por el programa/ Monto total crédito detonado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A 1. Apoyo para el acceso, contratacion, administración de riesgos de un credito a productores rurales otorgado.	Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.	(Numero de opiniones favorables del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. / numero total de opiniones recibidas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	85.00	85.00	100.00	117.65
		Cobertura Incrementada	(Numero de beneficiarios nuevos en el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito/ Numero total de Beneficiarios en el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.80	0.80	42.30	5,287.50

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F030**	**Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Actividad	A 1 Resultado del apoyo	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.	(Número de apoyos otorgados del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito / total de solicitudes recibidas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	85.00	85.00	45.30	53.29

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	219.8	131.9	231.9	175.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	319.8	231.9	231.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.
Causa : En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura Incrementada
Causa : Se tiene un cumplimiento muy superior a lo establecido, debido principalemnte a que 371 de los beneficiarios nuevos del primer semestre corresponden a productores que fueron afectados por eventos climatológicos ocurridos en mes de febrero en el estado de Sinaloa, Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.
Causa : No se ha alcanzado la meta de éste indicador, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010, y la aprobación de criterios para el otorgamiento de apoyos con la finalidad de otorgar a un mayor numero de productores. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones.	**Objetivo**	Procurar, mediante una adecuada supervisión, que la actividad de los participantes en el SAR se apegue al marco normativo, salvaguardando el interes de los trabajadores y buscando el fortalecimiento del sistema previsional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	6 - Servicios Financieros	**Actividad Institucional**	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones mediante el fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR (Trabajadores, Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores, Siefores, Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y Entidades Receptoras)	Porcentaje de cuentas individuales registradas.	(Número de cuentas individuales registradas / Número total de cuentas individuales administradas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, protege los ahorros para el retiro de los trabajadores.	Porcentaje de dictámenes de incumplimientos que derivan en una sanción para las Administradoras	(Número total de dictámenes de incumplimientos que derivan en una sanción para las Administradoras en el año de reporte / Número total de dictámenes de incumplimientos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programa de visitas de inspección y vigilancia financiera a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores), realizado	Cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia financiera *Indicador Seleccionado*	(Número total de visitas de inspección realizadas/ Número total de Visitas de Inspección requeridas en función del Programa Anual de Visitas de Inspección) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	53.33	53.33	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G003**	**Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Programa de visitas de inspección y vigilancia operativa a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores, Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, Prestadoras de Servicios y Entidades Receptoras)	Cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable	(Número total de entidades inspeccionadas / Número total de visitas de inspección programadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	32.00	16.00	54.00	337.50
	C Información sobre el SAR difundida	Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística	(Número total de actualizaciones sin error / Número total de actualizaciones)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.12	47.56	47.70	100.29
Actividad	A 1 Inspección (auditoría in situ) a las AFORES y SIEFORES	Porcentaje de verificación de temas financieros en las visitas de inspección a las entidades participantes	(Número total de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditables * Número de Afores en operación)) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	53.33	53.30	99.94
	A 2 Vigilancia financiera (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores)	Porcentaje del cumplimiento de la normatividad en materia contable y financiera	[((Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)-número total de incidencias o reglas incumplidas)/ (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)] x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.99	99.99	99.99	100.00
	A 3 Sanción a las entidades participantes del SAR por incuplimiento del marco normativo	Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos	(Sumatoria de días utilizados para resolver los reportes de incidencias recibidos en el periodo / total de reportes de incidencia recibidos en el periodo)		Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	150	150	58	38.81
	B 4 Inspección operativa (auditoría in situ) a las entidades participantes del SAR	Porcentaje de Revisión de Procesos Operativos que estén alineados a la normatividad.	(Número total de vistas concluidas / Número total de visitas programadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	52.00	52.00	100.00
	B 5 Vigilancia operativa (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR	Promedio de informes de supervisión	(Número de informes de vigilancia emitidos / Número de meses del año)		Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	**Enfoques transversales**	Sin Información	

C 6	Difusión de información general en el sitito web	Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web	(Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	50.00	59.80	119.60

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	163.0	74.4	86.8	116.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	236.1	111.2	86.8	78.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos

Causa : El Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Sanciones de la Consar, establece que "El plazo para la resolución definitiva, será de cinco meses contados a partir de que se cuente con toda la información y documentación y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente", por lo que al haber reducido la cantidad de días utilizados en la resolución de reportes de incidencia, el valor de indicador por consecuencia fue menor, lo que habla de un trabajo eficiente de la CONSAR. Efecto: La cantidad de días utilizados para resolver los reportes de incidencias que se informan fue menor a lo pronosticado debido a que la mayoría de las incidencias rebididas correspondieron a Programas de Corrección presentados por los participantes, en los cuales no es necesario otorgar derecho de audiencia ya que se trata de un derecho solicitado por los infractores por lo cual ya existe un reconocimiento expreso de la irregularidad, lo que permitió reducir la cantidad de días en su resolución. Otros Motivos:El total de incidencias recibidas en el periodo es una variable completamente exógena a la CONSAR, ya que las incidencias las cometen los participantes del SAR y a la CONSAR solo le corresponde actuar en consecuencia una vez recibido el reporte de incidencia. Así, la cantidad de incidencias recibidas rebasó la meta del periodo que se reporta debido a lo exógeno de esta variable.

Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web

Causa : El numerador y el denominador del indicador son mayores a lo pronosticado para este periodo, debido a que en el segundo trimestre de 2011 se continuó incorporando las estadísticas de PENSIONISSSTE junto con las estadísticas del resto de las AFORES en la página web de CONSAR, al haberse cumplido los tres años necesarios para que el PENSIONISSSTE pueda competir con el resto de las AFORES. Efecto: se incrementó el número de actualizaciones Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Continuar incrementando la competencia entre intermediarios.	**Objetivo**	Salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	6 - Servicios Financieros	**Actividad Institucional**	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero, conforme a sanas prácticas y vigilar que los mercados financieros operen con equidad, transparencia y legalidad en protección de los inversionistas y ahorradores, mediante la supervisión de las entidades financieras. (pronafide)	ICAP *Indicador Seleccionado*	(Capital Neto / Activos Totales en Riesgo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las entidades supervisadas por la CNBV cumplen la normatividad vigente Entidades Supervisadas: integrantes de los sectores: bancario, bursátil, sociedades de inversión, auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, uniones de crédito.	Porcentaje de Cumplimiento de Regulación.	(Número de Entidades que cumplen con la Regulación)+ (Número de Entidades en Proceso de Medidas Correctivas) / (Número de Entidades Supervisadas sujetas al Cumplimiento de Regulación)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	100.00	105.26
Componente	A Observaciones a las entidades supervisadas notificadas.	Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas.	(Número de oficios de Observaciones emitidos en plazo / Número de oficios de Observaciones emitidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	42.62	31.55	74.03

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Supervisión (Inspección) de las entidades.	Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección	(Visitas de Inspección Ordinarias realizadas) / (Visitas de Inspección Ordinarias) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	50.61	41.63	82.26	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	716.1	374.2	465.2	124.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	875.3	514.1	465.2	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Cumplimiento de Regulación.
Causa : Efecto: Otros Motivos:El número registrado en la variable denominador en Meta Planeada era 998, pero este se ha incrementado a 1,021, por la dinámica de altas y bajas de las entidades de los sectores supervisados por la CNBV, considerados en el indicador.

Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas.
Causa : Efecto: Otros Motivos:Justificación: La variación de -18% en el indicador de emisión de oficios, se debe a que dichos oficios se emiten en función del programa anual de visitas, una vez que se terminan las visitas y en cada trimestre es diferente el número de visitas programadas. El Programa Anual de Visita se planea sobre una base no homogénea a lo largo del año, debido a que se toman en cuenta los factores de riesgo de las entidades supervisadas, el tiempo planeado de cada visita, el tamaño de las mismas y su impacto a nivel sistémico.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño de la política de ingresos**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Ingresos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Hacendaria, en particular del IETU	**Objetivo**	Definir y evaluar la política de ingresos, para contar con un sistema fiscal competitivo, equitativo y que garantice la suficiencia de recursos para atender las necesidades de la sociedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	1 - Ingresos	**Actividad Institucional**	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los Ingresos Públicos del Gobierno Federal a través de una política impositiva eficiente, equitativa y promotora de las competitividad.	Porcentaje de crecimiento real de los ingresos tributarios no petroleros.	[(Ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio actual menos Ingresos Tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior)/Ingresos Tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir al establecimiento de una estructura tributaria, mediante un paquete fiscal que incorpore alternativas de política de ingresos.	Paquete fiscal anual.	(Alternativas de políticas de ingresos integradas al paquete fiscal/alternativas de políticas de ingresos elaboradas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Adecuaciones al marco jurídico fiscal elaboradas.	Porcentaje de las adecuaciones al marco jurídico tributario *Indicador Seleccionado*	(Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas/número de adecuaciones al marco jurídico elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	B Determinación de las propuestas de política de ingresos.	Propuestas de política de ingresos.	(Número de propuestas incorporadas /número de propuestas analizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P001 Diseño de la política de ingresos**	**Ramo** 6 Hacienda y Crédito Público		**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Ingresos		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Campañas realizadas	Porcentaje de campañas difundidas	Campañas realizadas / Campañas registradas en el programa de Comunicación Social de la SHCP *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	D Propuestas de precios, tarifas fijadas.	Fijación de precios y tarifas de entidades de la Administración Pública Federal.	(Número de solicitudes autorizadas o negadas en materia de precios y tarifas /número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	E Propuestas de productos y aprovechamientos autorizadas.	Autorización de productos y aprovechamientos.	(Número de solicitudes autorizadas o negadas en materia de productos y aprovechamientos/número de solicitudes recibidas en materia de productos y aprovechamientos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	F Dictámenes, notificaciones y registros de ingresos excedentes de dependencias u organos desconcentrados de la administracion publica federal, asi como de los organos de los poderes legislativo y judicial y los organos constitucionalmente autonomos.	Dictamenes, notificaciones y registros de ingresos excedentes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los organos de los Poderes Legislativo y Judicial y los organos constitucionalmente autonomos.	(Número de dictámenes, notificaciones y registros atendidos/numero de solicitudes de dictamenes, notificaciones y registros recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	G Solicitudes de ingresos excedentes de las entidades paraestatales.	Solicitudes de ingresos excedentes.	(Número e solicitudes de ingresos excedentes atendidas/numero de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad	A 1 Negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio.	Convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación entratados de libre comercio	(Número de paraticipaciones en negociaciones internacionales realizadas/número de participaciones en negociaciones internacionales acordadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 2 Emisión de opiniones sobre consultas nacionales e internacionales en materia fiscal y aduanera.	Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera.	(Número de opiniones jurídicas emitidas/número de consultas jurídicas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P001**	**Diseño de la política de ingresos**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Ingresos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 3 Estudio, elaboración y presentación de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.	Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.	(Número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera presentados/número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera elaborados)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 4 Análisis y/o estudios económico - fiscales de prouestas de política de ingresos para actualizar el sistema tributario.	Porcentaje de estudios y análisis de propuestas de política de ingresos.	(Propuestas analizadas/propuestas recibidas y formuladas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	C 5 Autorización de campañas por la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de campañas autorizadas por la Secretaría de Gobernación para su difusión.	Campañas autorizadas para su difusión / Solicitudes de autorización presentadas a la SEcretaría de Gobernación * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	D 6 Revisión y análisis de las propuestas de precios y tarifas.	Revisión y análisis de propuestas de precios y tarifas.	(Número de propuestas de precios y tarifas revisadas/número de propuestas recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	E 7 Revisión y análisis de las propuestas de cuotas de productos y aprovechamientos.	Revisión y análisis de propuestas de productos y aprovechamientos.	(Número de solicitudes de cuotas en materia de productos y aprovechamientos revisadas/número de solicitud de cuotas en materia de productos y aprovechamientos recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	F 8 Revisión y análisis de la información y, en su caso, emisión de acuse de recibo, dictamen, notificación, registro o rechazo de las solicitudes de ingresos excedentes.	Revisión y análisis de solicitudes de ingresos excedentes de ddependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial y sus organos constitucionalmente autónomos.	(Número de citámenes, notificaciones y registros revisados y analizados/número de solicitudes dde dictámenes, notificaciones y registros recibidos)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	G 9 Revisión y análisis de las solicitudes de ingresos exccedentes.	Revisión y análisis de solicitudes de ingresos excedentes.	(Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y analizadas/número de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño de la política de ingresos**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Ingresos	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	417.6	135.8	150.7	111.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	439.7	152.3	150.7	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Fijación de precios y tarifas de entidades de la Administración Pública Federal.
Causa: Durante el primer semestre se recibieron una mayor cantidad de solicitudes de revisiones de precios y tarifas. Efecto: Durante el primer semestre se autorizaron una mayor cantidad de precios y tarifas. Otros motivos:

Autorización de productos y aprovechamientos.
Causa: Las dependencias de la Administración Pública centralizada y sus Órganos Administrativos desconcentrados presentaron más conceptos a revisión y autorización que los programados. Efecto: Incremento en la autorización de productos y aprovechamientos. Otros motivos:

Convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación entratados de libre comercio
Causa : No fue requerida la participación de la SHCP para la negociación de tratados de libre comercio. Efecto: se realizo menor cantidad de negociaciones de tratados de libre comercio Otros motivos:

Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera.
Causa : Se emitieron opiniones de acuerdo a las consultas presentadas por los diversos promoventes. Efecto: se presentaron mayor cantidad de consultas a las programadas para el periodo enero - junio Otros motivos:

Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.
Causa : Se elaboraron mayor cantidad de estudios para sustentar los proyectos y anteproyectos establecidos de enero a junio. Efecto: se requirio mayor cantidad de estudios a los previstos en el programa para sustentar los diversos proyectos y opiniones emitidas . Otros Motivos:

Revisión y análisis de propuestas de precios y tarifas.
Causa : Durante el periodo enero - junio se recibió una mayor cantidad de solicitudes para la revision de precios y tarifas. Efecto: durante el periodo enero - junio fueron autorizados un numero mayor de precios y tarifas. Otros Motivos:

Revisión y análisis de propuestas de productos y aprovechamientos.
Causa : Las dependencias de la administracion publica centralizada y sus organos administrativos desconcentrados presentaron mas conceptos a revision y autorizacion que los programados. Efecto: incremento en la autorizacion de productos y aprovechamientos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.	**Objetivo**	Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria.	**Objetivo**	Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias de su competencia.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	3 - Hacienda	**Subfunción**	3 - Asuntos Hacendarios	**Actividad Institucional**	21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proporcionar certeza jurídica, mediante la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa, en la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas.	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La Hacienda Pública está salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación *Indicador Seleccionado*	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	92.40	124.86
Componente	A Támites de juicios y procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendidos.	Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.	(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / trámites de juicios y procedimientos recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	100.00	106.38

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Querellas, denuncias, peticiones y declaratorias de perjuicio presentadas	Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados	(Requisitos de procedibilidad formulados en el periodo/Asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	64.10	77.23
	C Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites de publicación atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos	(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el período) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	82.00	82.00	69.30	84.51
	D Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y contestadas.	Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.	(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas recibidas) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	99.50	105.85
	E Asuntos penales atendidos	Porcentaje de atención de asuntos penales	(Número de asuntos penales atendidos en el periodo / número de asuntos penales activos en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
Actividad	A 1 Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunale Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	(Número de demandas de nulidad contestadas en el periodo / Número de demandas de nulidad recibidas en el periodo) * 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 2 Interposición de recursos de revisión ante el Poder Judicial de la Federación.	Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	(Número recursos de revisión interpuestos en el periodo / Número de recursos de revisión requeridos en el periodo) * 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 3 Atención de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.	(Número asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos en el periodo / Número de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en el periodo) * 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 4 Contestación de informes previos y justificados competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.	(Número informes previos y justificados rendidos en el periodo / Número de informes previos y justificados requeridos en el periodo) * 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 5 Análisis e integración de la documentación recibida para la formulación del requisito de procedibilidad.	Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados	(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad analizada en el periodo / Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad recibida en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	95.00	114.46
	B 6 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación.	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.	(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	93.00	112.05
	B 7 Corrección de deficiencias en la documentación recibida para la procedencia del requisito de procedibilidad	Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad	(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad corregida en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad susceptible de corrección recibida en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	109.60	132.05
	B 8 Devolución de la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no solventables o, en su caso, solicitud de mayor documentación.	Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta	(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables devuelta en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables recibida en el periodo) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	93.50	112.65
	C 9 Atención de asesorías a consultas de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de consultas atendidas	(Consultas atendidas / Consultas recibidas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	65.70	126.35
	C 10 Revisión de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de proyectos opinados	(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en el período) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	75.00	144.23
	C 11 Atención de las asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de asesorías brindadas	(Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.00	82.00	99.30	121.10

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 12 Atención de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de proyectos opinados	(Proyectos opinados / Proyectos recibidos en el período) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.00	82.00	88.90	108.41	
	C 13 Atención de los trámites solicitados a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de trámites opinados y presentados	(Trámites opinados y presentados / Trámites recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82.00	82.00	94.90	115.73	
	C 14 Revisión y trámite de decretos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Porcentaje de decretos opinados y tramitados.	(Proyectos opinados y tramitados / Proyectos recibidos en el período) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	78.70	151.35	
	C 15 Revisión y presentación de trámites ante el Diario Oficial de la Federación por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Porcentaje de trámites opinados y presentados	(Trámites opinados y presentados / Trámites recibos en el período) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	78.80	151.54	
	E 16 Atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras, realcionadas con los asuntos competencia de la Subprocuraduría.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.	(Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras atendidas en el periodo / solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	88.10	106.14	
	E 17 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la consignación de la averiguación previa hasta la última actuación judicial	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas	(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	83.00	83.00	177.40	213.73	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	298.2	141.7	148.2	104.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	316.6	150.5	148.2	98.4

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación
Causa : Al cierre del primer semestre, el porcentaje de atención de este indicador fue de 92.4%, con lo que rebasó en 18.4 puntos porcentuales a la meta programada (74%), derivado de la correcta aplicación de las legislaciones aplicables en la materia por parte de los abogados encargados de su atención, factor que ha permitido elevar el porcentaje de resoluciones a favor de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, destacan principalmente la Ley del Impuesto al Activo 2007, el Impuesto Empresarial a Tasa Única el Código Fiscal de la Federación y el Impuesto al Valor Agregado 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.
Causa : Al cierre del mes de junio se alcanzó un nivel de atención del 100%, rebasando en 6 puntos porcentuales al 94% de la meta programada, debido a que el personal adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendió en tiempo y forma, cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el periodo, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados
Causa : Al cierre del primer semestre de 2011 este indicador muestra un cumplimiento del 64.1%, inferior en 18.9 puntos porcentuales de la meta programada del 83%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros, a la fecha de cierre aún se encontraba en proceso de formulación para la presentación del requisito de procedibilidad; mismo que se verá reflejado en el periodo siguiente. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos
Causa : Al cierre del segundo trimestre de 2011, el indicador registró un avance del 69.3%, con lo que resultó menor en 12.7 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82% de atención, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas, la atención de varios asuntos requirieron de mayor tiempo para su conclusión en el mismo período en que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.
Causa : Al cierre del primer semestre, este indicador alcanzó un nivel de atención del 99.5%, rebasando en 5.5 puntos porcentuales al 94% de la meta programada, debido a que los abogados de la Subprocuraduría atendieron, dentro del término legal, las demandas sobre juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de asuntos penales
Causa : Al concluir el mes de junio este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, con lo que alcanzó la meta programada, debido a que atendieron en su totalidad los asuntos recibidos en este periodo. Es conveniente señalar que en el reporte del presente mes se corrigen los datos registrados en las variables para determinar el porcentaje de cumplimiento de la MIR (numerador y denominador) debido a que se detectó una duplicidad involuntaria en el registro de los valores. Cabe mencionar que esta duplicidad no altera el resultado de la meta reportada en el periodo enero-mayo, quedando como a continuación se detalla: Dice:

Debe decir:	Mes	Indicador	Numerador	Denominador		Mes	Indicador	Numerador	Denominador		Enero	100.0	901	901		Enero	100.0	901	901	Febrero	100.0
1,790	1,790			Febrero	100.0	901	901	Marzo	100.0	2,676	2,676			Marzo	100.0	913	913	Abril	100.0	3,535	3,535		Abril
100.0	922	922	Mayo	100.0	4,405	4,405			Mayo	100.0	947	947	Efecto: Otros Motivos:									

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de junio, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 209 demandas de nulidad notificadas en esta unidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa : Al cierre del mes de junio de 2011, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se interpuso el recurso de revisión a los 1,655 juicios tramitados ante la SFFA, por así convenir a los intereses de la Federación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.
Causa : Al concluir el mes de junio, el presente indicador registró un resultado del 100%, cumpliendo con la meta programada de los asuntos civiles y mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en esta unidad, debido a que fueron atendidos en tiempo y forma por parte del personal adscrito la Subprocuraduría. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.
Causa : Al cierre del mes de junio, este indicador registró un avance del 100%, con lo que se cumplió con la meta programada, motivo por el cual se dio certeza sobre los 9,152 informes previos y con justificación requeridos a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados
Causa : Este indicador muestra al cierre del segundo trimestre un cumplimiento del 95.0%, superior en 12.0 puntos porcentuales a la meta programada de 83% de cumplimiento, debido a que las Direcciones de área adscritas a esta Subprocuraduría recibieron la documentación a tiempo, lo que permitió integrar la mayoría de los requisitos de procedibilidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.
Causa : Al cierre del primer semestre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 93.0%, rebasando en 10.0 puntos porcentuales a la meta de 83%, toda vez que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en un mayor número de casos a lo previsto, contaron con la documentación o información necesaria para atender dichos requerimientos; asimismo, atendieron requerimientos correspondientes a periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Causa : Al cierre del mes de junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 109.6%, con lo que rebasó en 26.6 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones Área adscritas a esta Subprocuraduría recibieron la documentación a tiempo, por lo que se pudo analizar mayor número de documentación; asimismo, se corrigió documentación recibida en ejercicios anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta
Causa : Durante el mes de junio, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 93.5%, con lo que rebasó en 10.5 puntos porcentuales a la meta de 83%, debido a que las Direcciones de Área tuvieron que solicitar en un mayor porcentaje, documentación complementaria para integrar el requisito de procedibilidad correspondiente y por devolver documentación de periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa : Al concluir el segundo trimestre, este indicador reporta un avance del 65.7%, con lo que se rebasó la meta programada, definida en 52% de atención, debido a que se concluyeron proyectos correspondientes a periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al cierre del mes de junio este indicador registro un avance acumulado del 75%, superior 23 puntos porcentuales a la meta programada (52%). Es de precisar que dicha variación se originó en el primer trimestre del año ya que fue posible concluir opiniones del año anterior, que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas, lo que incidió en que su tiempo de atención rebasara el año en que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas
Causa : El resultado obtenido por este indicador al mes de junio fue del 99.3%, lo cual superó en 17.3 puntos porcentuales a la meta de 82% de atención programada, debido a la atención de asuntos correspondientes a periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa : Al concluir el mes de junio, este indicador registró un avance del 88.9%, superior en 6.9 puntos porcentuales, al 82% programado, toda vez que se efectuó más de una opinión sobre un mismo proyecto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : Al mes de junio, el indicador registró un cumplimiento del 94.9%, resultando mayor en 12.9 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82%, debido a que en este periodo se concluyeron asuntos recibidos en el período anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa : Al cierre del primer semestre, el indicador muestra un cumplimiento del 78.7%, nivel de atención mayor en 26.7 puntos porcentuales a la meta programada (52%), ya que se concluyeron los asuntos recibidos en meses anteriores, mismos que requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa : Al cierre del primer semestre de 2011, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 78.8%, rebasando en 26.8 puntos porcentuales la meta programada (52%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en el periodo anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.
Causa : Al cierre del mes de junio el indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.1%, con lo que rebasó en 5.1 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones de Área adscritas a esta Unidad Administrativa contaron con la información necesaria, lo cual les permitió atender un mayor número de solicitudes. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P004**	**Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas

Causa : Al concluir el mes de junio, el indicador alcanzó un cumplimiento del 177.4 %, rebasando en 94.4 puntos porcentuales a la meta definida en 83%, debido a que la Dirección General de Control Procedimental y las Direcciones Regionales mantienen una constante comunicación con distintos órganos del Poder Judicial de la Federación y con la Procuraduría General de la República, lo que se refleja en una gran cantidad de escritos y otros medios de comunicación sobre una misma actuación. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable.	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Vivienda
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	15 - Conducción de la política nacional de vivienda

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	29.53	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad	(Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	48.34	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción	(Subsidios otorgados por desastres naturales / Acciones programadas para reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo		(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios		(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	32.43	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda		(Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	18.01	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción		(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	47.46	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica		(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda		(Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	105.14	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*		(Subsidios otorgados para adqusición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.92	7.18	7.23	100.70

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo** 6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Mejoramiento de vivienda subsidiada		Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda	(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	37.56	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.71	1.79	1.79	100.00
Actividad	A 1 Validación realizada (Actividad Transversal)		Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo	(Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00	200.00
			Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas	(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Promoción realizada (Actividad Transversal)		Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con lineamientos de difusión del Programa	(Entidades Ejecutoras que cumplen con los lineamientos de difusión / Entidades Ejecutoras que realizan actividades de difusión) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada		Porcentaje de subsidios georeferenciada	(Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	35.97	N/A	N/A	N/A
	A 4 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)		Costo promedio por subsidio otorgado	(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,765.00	N/A	N/A	N/A
			Potenciación de inversión del Programa	(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,411.4	3,647.6	3,615.8	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,411.4	3,645.5	3,615.8	99.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Los ajustes presupuestales ejercidos en favor de las entidades que mostraban una mayor demanda y una correcta operación del Programa. Efecto: La meta plateada se supera en razón de los ajustes presupuestales Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa : Los ajustes presupuestales ejercidos en favor de las entidades ejecutoras que mostraban un mayor número de subsidios con una correcta operación Efecto: La meta planteada se alcanza satisfactoriamente Otros Motivos:

Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo
Causa : Por procedimiento normal, la CONAVI se obliga a realizar supervisiones períodicas a aquéllas entidades ejecutoras que operan a través del Programa de reconstrucción y zonas de riesgo a fin de verificar el avance físico que reportan, así como para autorizar las dispersiones correspondientes Efecto: Se supervisaron todas las entidades ejecutoras participantes durante el presente ejercicio fiscal, aunque puediese darse el caso de que el número de entidades ejecutoras se incremente por posibles fenómenos metereológicos sucedidos en el siguiente semestre. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	**Objetivo**	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales	**Objetivo**	instrumentar y operar programas ,proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	2 - Indígenas	**Actividad Institucional**	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.	Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad	(Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI acceden a la educación básica y favorecen su aprendizaje a través de los servicios que proporciona el albergue.	Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar	(Total de niñas y jóvenes del PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de niñas y jóvenes del PAEI inscritas durante el ciclo escolar vigente) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que permanecen y concluyen el ciclo escolar *Indicador Seleccionado*	(Total de beneficiarios PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de beneficiarios PAEI inscritos durante el ciclo escolar vigente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.88	N/A	N/A	N/A
Componente	A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento	(Total de albergues que reciben equipamiento/total de AEI programados para equipamiento)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación		(Total de albergues que recibieron rehabilitación/Total de albergues programados para rehabilitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	B Alimentación adecuada otorgada a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI para satisfacer sus requerimientos nutricionales.		Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra		(Total de albergues muestra con alimentación completa /Total de albergues muestra)x100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	50.45	29.73	29.73	100.00
			Porcentaje de normalidad según Índice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios		(Número de niños y jóvenes de 6 a 12 años de una muestra de 111 albergues con estado de nutricion normal segun IMC/ Total de niños y jóvenes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.31	N/A	N/A	N/A
	C Apoyo educativo otorgado a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI		Albergues que realizan actividades educativas extracurriculares		Total de albergues con actividades extracurriculares exitosas/Total de albergues programados para realizar actividades extracurricularesX100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	14.07	N/A	N/A	N/A
			Aprovechamiento académico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE		Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues con personal CONAFE /Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues sin personal CONAFE	Indice de incremento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Conformación de comités de apoyo		Porcentaje de comités de apoyo conformados		(Número de comités de apoyo constituidos/Número de comités de apoyo programados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 2 Dictaminación de solicitudes de equipamiento de albergues escolares indigenas		Porcentaje de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues		(total de solicitudes de equipamiento autorizadas/total de solicitudes de equipamiento dictamindas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	73.41	N/A
	A 3 Evaluación de proyectos técnicos de rehabilitación de albergues escolares		Porcentaje de proyectos aprobados		(Número de proyectos aprobados/ Número de proyectos recibidos)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	12.38	12.38

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	B 4 Adquisición y manejo de alimentos en los Albergues Escolares Indígenas	Porcentaje de albergues con procedimiento de Adquisición y Manejo de Alimentos(AMAF)	(numero de albergues de la Muestra con procedimiento AMAF funcionando/numero de Albergues de la Muestra) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.59	80.18	63.00	78.57
	B 5 Levantamiento de diagnostico antropometrico	Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra	(suma beneficiarios que cuentan con registro antropometrico en albergues muestra/suma de beneficiarios en albergues muestra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	90.00	94.74
	C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico para los niños y jóvenes inscritos en el PAEI	Avance físico de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico	(número de Paquetes escolares entregados/número de paquetes escolares programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 7 Finaciamiento de albergues para la implementación de actividades educativas extracurriculares	Porcentaje de albergues con financiamiento de actividades educativas extracurriculares.	Total de albergues con financiamiento para realizar actividades educativas extracurriculares/total de albergues programadosX100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.33	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	1,032.1	426.4	500.9	117.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,032.1	538.4	500.9	93.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues

Causa : a)Programación original ajustada Para este indicador se programaron 0 metas al mes de junio, sin embargo es importante señalar que la cantidad de metas originales se reprogramaron, al periodo, la meta de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues, se reporta en un 73.41%, la adecuación en la programación permitirá aprivechar el tiempo que requieren los procesos de licitación para la adquisición del equipamiento. Efecto: La variación no representa efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos aprobados

Causa : e) Retraso en la ejecución del Pp y en el ejercicio presupuestario por parte de la UR de Pp. Para este indicador al mes de junio se programó alcanzar el 100% en la meta, sin embargo se registra un avance del 12.38%, el poco avance se debe a: retraso en la implementación de los procesos de licitación para la elaboración de los proyectos y al proceso de adecución por las observaciones y correcciones que derivaron de la revisión en sus aspectos técnicos y de diseño. Efecto: El retraso en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los proyectos de rehabilitación de albergues escolares, podría impactar en el costo de las obras y por consecuencia en las metas programadas, por la posibilidad de la variación en el índice de precios de los materiales de construcción. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de albergues con procedimiento de Adquisición y Manejo de Alimentos(AMAF)

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para este indicador se programó al mes de junio un avance en la meta del 80.18%, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 63.0%, lo anterior se debe a que el programa de supervisión a través del cual se recoge la información se retrasó, al periodo se tiene información de 70 de los 111 albergues de la muestra. la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Efecto: La variación no representa efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para este indicador se programó al mes de junio un avance en la meta a del 95, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 90%, lo anterior se debe a que el programa de supervisión a traves del cual se recoge la información se reatrazó, la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Los resultados del indicador se refieren a cuantos beneficiarios de los considerados en las variables cuentan con DX antropométrico, (5871 de 6180 beneficiarios) la cantidad de metas en este indicador es mayor porque considera una variación en la cantidad en la población fluctuante de beneficiarios, el registro antropométrico se realiza a todos los niños atendidos en los albergues, en el caso del indicador de componente se superó la meta porque los resultados consideran solo a la población beneficiaria registrada en el padrón del PAEI. (3420 de 4060) El indicador de actividad da resultado de cuantos niños de los programados cuentan con su DX, el segundo se refiere al resultado del DX. Efecto: La variación no tiene efecto económico alguno. Otros Motivos:

Porcentaje de albergues con financiamiento de actividades educativas extracurriculares.

Causa : a) Programación original ajustada. Al mes de junio se programó para este indicador un avance del 33.3% sin embargo, no se registra información debido a que el financiamiento de las actividades educativas extracurriculares se reprogramó para el mes de septiembre a inicios del ciclo escolar 2011-2012. Es importante señalr que el avance de este indicador implica la aplicación de los recursos financieros para dar continuidad a los proyectos de los albergues que realizaron exitosamente actividades extracurriculares el ciclo anterior 2010-2011. Efecto: La variación, no implica efecto económico alguno. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	**Objetivo**	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales	**Objetivo**	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	2 - Indígenas	**Actividad Institucional**	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento		(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica		Porcentaje de reducción del rezago en electrificación		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	36.47	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	18.12	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en agua potable		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	21.29	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	10.96	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.95	2.07	0.84	40.58
			Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.68	1.88	2.63	139.89
			Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.36	1.65	0.82	49.70

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento		(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.01	1.41	0.30	21.28
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa		Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales		Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.40	0.40	0.27	67.50
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa		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	70.02	62.53	89.30
			Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto		(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	64.28	22.36	34.79
			Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	16.90	5.15	30.47
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa		Porcentaje de obras con contraloría social		Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	53.91	269.55
			Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones		(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de obras con supervisión externa		(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	69.99	45.42	64.89

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,801.0	2,663.0	1,095.1	41.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,801.0	3,071.2	1,095.1	35.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de junio, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de julio se agilice el desembolso de recursos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación
Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La mayor parte de las obras de electrificación han sido adjudicadas e iniciado su ejecución, por lo que se logra superar la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable
Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de junio, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de julio se agilice el desembolso de recursos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de junio, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de julio se agilice el desembolso de recursos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Este indicador permite al Programa medir el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas, considerando que en las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2011, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2010, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no forman parte de los recursos a convenir para el Programa 2011. En este contexto, las inversiones concertadas al mes de junio ascienden a 5,731.8 millones de pesos y no a los 6,730.4 programados originalmente. Sobre los recursos concertados, la meta alcanzada asciende a .32 que correspondería a una semaforización amarilla, similar al histórico de ejercicios anteriores. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras y acciones contratadas
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Concluyen la mayor parte de los procesos licitatorios de las obras y acciones por lo cual fue posible lograr la semaforización óptima. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de junio, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de julio se agilice el desembolso de recursos. Los recursos ejercidos a la fecha, corresponden a compromisos devengados en 2010 (468.4 millones de pesos), pagados con recursos del ejercicio fiscal 2011; el pago de un convenio suscrito con la CFE por 42.0 millones de pesos; el pago de anticipos de obra por 523.9 millones de pesos y gastos de operación por 20.4 millones de pesos. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones

Causa : i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Una vez suscritos los Acuerdos correspondientes, al corte del mes de junio, la mayor parte de las obras concertadas se encuentran en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio o bien ya han iniciado su ejecución. Con base en lo anterior, se espera que en el transcurso del mes de julio se agilice el desembolso de recursos. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras con contraloría social

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró la fromalización formalizar Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada, gracias al interés creciente que la población beneficiada está manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de obras con supervisión externa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se refiere a la supervisión gerencial de obras. El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta se refieren a las que ya cuentan con la supervisión gerencial contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendoque a partir del mes de julio se disponga de las contrataciones restantes. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S180**	**Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	**Objetivo**	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales	**Objetivo**	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	2 - Indígenas	**Actividad Institucional**	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los Fondos.	Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos	((promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año de evaluación /promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año base / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año base)) - 1	Unidad	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población indígena asociada a los fondos regionales, incrementa sus ingresos	Porcentaje de incremento en los ingresos *Indicador Seleccionado*	(Promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año base) *100 -100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S180**	**Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con recursos del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	92.76	86.14	92.86		
	B Asistencia técnica y capacitación especializada, recibidas por las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada	(Organizaciones a las que se les tramitó recursos para asistencia técnica y/o capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Organizaciones programadas para recibir asistencia técnica y/o capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	94.15	64.45	68.45		
	C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos	Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas	(Fondos que recibieron capacitación externa al trimestre de evaluación / Fondos programados para recibir capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	55.32	70.21	126.92		
		Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación	(fondos que recibieron asistencia administrativa contable y/o gastos de operación al trimestre de evaluación / fondos programados para recibir asistencia administrativa contable y/o gastos de operación en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	51.43	45.71	88.88		
Actividad	A 1 Seguimiento a proyectos productivos	Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos	(Número de proyectos productivos que se visitó y dio seguimiento a la aplicación de los recursos fiscales al trimestre de evaluación / número de proyectos productivos programados para dar seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	92.77	29.74	32.06		
	B 2 Tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada	Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada	(Recursos tramitados para asistencia técnica + Recursos tramitados para capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia técnica + recursos programados para capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	89.24	73.25	82.08		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S180**	**Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Autorización de acciones de capacitación	Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación	(Acciones de capacitación externa autorizadas al trimestre de evaluación / acciones de capacitación externa programadas a realizarse en el año de evaluación)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.77	66.67	133.96

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	344.7	304.6	274.9	90.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	344.7	304.6	274.9	90.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de atención a proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a un retraso en la recepción de las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales Indígenas, por el otro, a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a un retraso en la recepción de las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales Indígenas, por el otro, a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se recibió y atendió un mayor número de eventos de capacitación, lo que posibilitó aumentar la cobertura de atención a un mayor número de Fondos Regionales y de beneficiarios. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que dos Fondos Regionales Indígenas programados para recibir recursos y cubrir sus necesidades de asistencia administrativa contable y gastos de operación, no presentaron su solicitud en este mes. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por lado, a que durante el semestre, se registró un retraso de las solicitudes que envían las delegaciones para gestionar los recursos destinados a cubrir los gastos de operación de las unidades operativas, por el otro, a que la actividad de seguimiento a los proyectos productivos, se inicia cuando las organizaciones disponen del recurso fiscal autorizado para la ejecución de los proyectos y procede a la aplicación de los mismos. Al mes la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones, aún no concluye. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a un retraso en la recepción de las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales Indígenas para los proyectos productivos por el otro, a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S180**	**Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación

Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se atendió una mayor demanda de eventos de capacitación para los Fondos Regionales Indígenas, entre las cuales se encuentran las orientadas a fortalecer el conocimiento y la formación de los integrantes de dichos Fondos, así como, para la gestión de otras alternativas de apoyo y financiamiento para los mismos. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S181**	**Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	**Objetivo**	Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género	**Objetivo**	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	2 - Indígenas	**Actividad Institucional**	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones	(Muestra de mujeres indígenas apoyadas en el ejercicio fiscal vigente que demuestran participar en la toma de decisiones / Número total de la muestra de mujeres indígenas, apoyadas en el ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)	Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos. *Indicador Seleccionado*	(No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes del ejercicio fiscal vigente que siguen en operación / No. Total de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.01	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.	Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa	(No. de proyectos instalados en el periodo de análisis)/ No. de proyectos programados a instalarse en el ejercicio fiscal vigente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	76.99	82.90	107.68
	B Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.00	1.00	0.80	80.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S181**	**Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Costo promedio de los proyectos productivos instalados por las beneficiarias del Programa	Costo promedio de los proyectos productivos instalados	Recurso ministrado para la instalación de proyectos en el periodo de análisis / Número de proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100,000.00	100,000.00	90,947.75	90.95
	B 2 Formación y capacitación para mujeres indígenas y promotoras del programa.	Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa	(No. de eventos de capacitación realizados a nivel nacional / No. de eventos de capacitación programados a nivel nacional) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	4.94	4.30	87.04
	B 3 Promoción y trabajo comunitario de las promotoras indígenas	Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas	(Promedio trimestral de becas entregadas a promotoras indígenas / promedio trimestral de becas programadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	101.20	101.20
	B 4 Mujeres indígenas beneficiarias del Programa	Mujeres indígenas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres beneficiarias en el periodo de análisis / No. de mujeres beneficiarias programadas para el ejercicio fiscal vigente) * 100			Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	76.98	82.51	107.18

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	463.8	327.4	317.0	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	463.8	327.5	317.0	96.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La diferencia en el número de proyectos productivos apoyados se debe a que se programó un costo promedio por proyecto de 100,000 pesos, sin embargo el costo promedio real es de 90,947 pesos, lo cual permitió el apoyo a más proyectos. Por lo que de una meta del 76.99% se logró una de 82.9% al cierre del segundo trimestre. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se programó al cierre del segundo trimestre el 1.0%, sin embargo, se llegó únicamente el 0.8%. La variación en mujeres capacitadas, se debió a que se tuvo un menor número de beneficiarias de nuevo ingreso las cuales estaban consideradas para asistir a estos eventos, lo cual ocasionó que no se llegará a la meta. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

Costo promedio de los proyectos productivos instalados
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a que se programó un promedio por proyecto de $100,000.00 pesos y el costo promedio real por proyecto fue de $90,947 pesos. Esto se debió a que se apoyaron 2,971 proyectos productivos y se tenían programados 2,760 proyectos al cierre del segundo trimestre, es decir, se logró el 107.6 % de la meta programada. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S181**	**Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa

Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debe a que se programó un número mayor de promotoras de primer ingreso, lo que implica ligeramente un mayor número de eventos. Se cumplió una meta aproximada del 88% respecto a lo programado. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas

Causa : a) Programación original ajustada. Por la dispersión de los proyectos a apoyar se requirió incrementar 5 promotoras más de la meta original, pasando de 420 a 425. Efecto:No hay efecto económico Otros Motivos:

Mujeres indígenas beneficiarias del Programa

Causa : e) otras que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia en el número de mujeres indígenas beneficiarias se debe a que se apoyaron más proyectos de los programados para el periodo, lo que permitió beneficiar a un número mayor de mujeres indígenas. Se rebasó la meta en más de 5.5%. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

Ramo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programas presupuestarios

S230	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
S231	Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias
U016	Tecnificación del Riego

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S230**	**Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0) -1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.	Porcentaje de incremento del valor real de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa	[(Valor real de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas en el año t0+i/ Valor de los activos de las unidades económicas rurales y pesqueras en el año t0) -1]*100	Pesos	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados *Indicador Seleccionado*	(Unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados / Unidades económicas rurales y pesqueras totales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura productiva disponible para proyectos rurales y pesqueros en las Unidades Productivas .	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.36	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S230**	**Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático. *Indicador Seleccionado*	((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores) / (total de Hectáreas a rehabilitar de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.53	4.26	4.01	94.13
	B Maquinaria y equipo productivo disponible para los proyectos rurales y pesqueros de las Unidades Productivas.		Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.33	N/A	N/A	N/A
	C Material genético mejorado disponible para mayor eficiencia de las Unidades Productivas		Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	29.31	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de unidades de producción acuícola con especies mejoradas	(Número de unidades de producción acuícola apoyadas con especies mejoradas / Numero de unidades de producción acuícola que solicitan especies de calidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
			Número de toneladas de semillas reproducidas de los cultivos agrícolas de importancia económica.	Sumatoria de toneladas de semillas reproducidas de los cultivos agrícolas de importancia económica	Tonelada	Gestión-Eficacia-Anual	25	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1.		Porcentaje Convenios de Coordinación con sus Anexos antes del 30 de junio.	[Número de Convenios de Coordinación suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 30 de junio / Número total Entidades Federativas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa		Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S230**	**Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	A 3 Publicación de beneficiarios	Publicación de beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2011	Listado de beneficiarios publicados antes del 31 de diciembre de 2011	Listado de beneficiarios publicados	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,864.7	7,172.6	4,177.2	58.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,254.6	4,591.3	4,177.2	91.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático. Causa : Desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: La diferencia de 3,283 (6.02%) hectáreas se empatarán conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal, por lo que se cumplirá la meta.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agrícolas mediante la transferencia de recursos en apoyo de su economía	Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agrícolas registrados en el Programa que cuentan con ingreso mejorado.	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.	(((Ingreso de los beneficiarios del Programa) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) *Indicador Seleccionado*	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	90.70	90.70

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) *Indicador Seleccionado*		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) *Indicador Seleccionado*		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	51.91	60.50	116.55
	B Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)		(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.98	20.65	20.99	101.65
	C Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades económicas de producción agropecuaria		Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con maquinaria agropecuaria		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.50	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café		Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café		(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.49	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reinscripción de beneficiarios		Porcentaje de solicitudes registradas		(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	79.40	198.50

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Estratificación de beneficiarios apoyados	Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos	(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.02	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.	(Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.31	23.46	21.50	91.65	
		Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza	(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	40.74	56.40	138.44	
	B 3 1.1 Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padrón de beneficiarios	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A	
	B 4 1.2 Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	45.00	5.84	12.98	
		Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	40.00	32.49	81.23	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

		Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada	[Productores apoyados con energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética / productores totales registrados en los padrones] *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.68	49.21	46.40	94.29
	C 5 Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes apoyadas	(Numero de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D 6 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.	Porcentaje de producción de café que se comercializa	(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A
	D 7 4.2 Ejercicio de los recursos	Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café	(Recursos ejercidos /recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	20.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	16,365.6	9,860.3	11,105.3	112.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,575.8	12,537.4	11,105.3	88.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)
Causa: La meta no se alcanzó debido al retrasó en el pago por 243 millones de pesos, que obedeció principalmente a las razones siguientes: Se interrumpió nuevamente el proceso de eventos de la autorización de pago ligados a los depósitos en cuenta bancaria del ciclo agrícola OI 2010/2011, con el propósito de revisar la adecuada dispersión de apoyos vía depósito en cuenta bancaria, por lo que no se procesaron los pagos esto con la finalidad de evitar inconsistencias de pago a beneficiarios. Dichos pagos se encuentran en proceso de verificación así como por el cambio en el tipo de pago, esto es de depósito a cheque, ya que se inicio un proceso de verificación de pagos de depósito a través de bancomer para los cuales los estado más representativos son: Chihuahua, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora, Michioacán y Tamaulipas, los cuales serán reflejados en el tercer trimestre. Efecto: Estos pagos se encuetran en proceso de verificación por el cambio de tipo de pago, por lo que no se va a afectar la meta planeada. Otros Motivos:El pago adelantado del OI 2010/2011 que se realizó en el cuarto trimestre del 2010 por un monto cercano a los 90 millones de pesos, motivó que se ajustara el denominador del ejercicio fiscal 2011 a 2,606,400,000.00 pesos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)
Causa: Se superó la meta establecida en 16.5% debido al inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, se abrieron ventanillas de atención anticipada, por lo que se apoyaron solicitudes con dictamen positivo de este ciclo agrícola y hubo suficiencia presupuestal. Efecto: Con los 939 millones de pesos estimandose un beneficio a un aproximado de 238 mil productores del ciclo Primavera-Verano 2011.

Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)
Causa: La meta programada tuvo una ligera variación con respecto a la alcanzada en el periodo debido al incremento en el precio del diesel agropecuario; así como en el diesel marino y gasolina riberaña aplicado por la SHCP. Efecto: Para el caso del diesel marino y gasolina ribereñan el porcentaje de reducción fue superior a la meta establecida de manera desagregada. Para el caso del diesel agropecuario la reducción en los costos de los insumos energéticos fue menor, por lo que se incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria.

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa: Se superó la meta establecida en 98.6% ya que se incrementó el número de solicitudes con dictámen positivo provenientes principamente del ciclo Primavera-Verano, toda vez que se en el mes de mayo se entregaron apoyos de manera anticipada para el establecimiento de los cultivos, con motivo de haber contado con suficiencia presupuestal. Los estados más representativos son: Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla. Efecto: Se apoyó a 1,5 millones de solicitudes más del ciclo Primavera-Verano 2011, que tuvieron dictámen positivo y cumplieron con la normatividad.

Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.
Causa: La meta no se alcanzó en 54,185 productores que corresponden principalmente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010/2011, debido que se interrumpió nuevamente el proceso de eventos de la autorización de pago ligados a los depósitos en cuenta bancaria del ciclo agrícola OI 2010/2011, con el propósito de revisar la adecuada dispersión de apoyos vía depósito en cuenta bancaria, por lo que no se procesaron los pagos esto con la finalidad de evitar inconsistencias de pago a beneficiarios. Dichos pagos se encuentran en proceso de verificación así como por el cambio en el tipo de pago, esto es de depósito a cheque, ya que se inicio un proceso de verificación de pagos de depósito a través de bancomer para los cuales los estado más representativos son: Chihuahua, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, los cuales serán reflejados en el tercer trimestre. Efecto: Los 54,185 productores corresponden principalmente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011, por lo que no se afectará la meta programada, ya que se regularizará en el siguiente trimestre.

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza
Causa : Se superó la meta establecida en 38.4% debido a la atención de productores con Cuota Alainza y pago anticipado del ciclo Primavera-Verano 2011, que cumplieron con la normatividad y contaron con solicitud con dictámen positivo, y suficiencia presupuestal. Los estados más representativos son: Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla. Efecto: Se benefició a 422,357 productores del ciclo Primavera-Verano 2011 con pago anticipado que realizaron su solicitud durante el trimestre abril-junio y que cumplieron con la normatividad.

Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.
Causa: Al mes de junio el Componente Gasolina Ribereña aún cuenta con ventanilla abierta la cual cerrará el 15 de Julio de 2011. Efecto: Durante el tercer trimestre del año se incrementará de forma notable los consumos, ya que el padrón completo de gasolina ribereña estará ya en condiciones de hacer efectivo su subsidio energético. Otros Motivos:El denominador que se utilizó para primer trimestre fue la línea base de 2010. Para este segundo trimestre, se utiliza la asignación actual para Gasolina Ribereña.

Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.
Causa: Al mes de junio aún no ha consumido por primera vez la totalidad del padrón de Diesel Marino, ya que la mayor parte del consumo lo realizan las embarcaciones de altamar, las cuales se encuentran actualmente en periodo de veda (pesquería camaron). Efecto: El consumo fue menor a lo establecido en la meta, se espera que una vez que se levante el periodo de veda para la pesquería del camarón, la meta se restablezca. Otros Motivos:El denominador que se utilizó para primer trimestre fue la línea base de 2010. Para este segundo trimestre, se utiliza ya la asignación actual para Diesel Marino.

Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada
Causa: La variación en el cumplimiento del indicador se debe a las siguientes razones: Para el caso del diesel agropecuario la reducción se debe a que la reducción en el subsidio de 4 centavos al mes ha desincentivado a los productores para acudir a hacer uso del subsidio. Para el caso de gasolina ribereña no han consumido en su totalidad los integrantes del padrón, por lo que durante el segundo semestre se verá reflejado un incremento significativo en los productores que hacen uso de este apoyo. Efecto: Disminuyó la cantidad de productores beneficiarios del subsidio al diesel agropecuario.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café

Causa: El recurso se tiene con el dispersor y una vez que salgan los lineamientos será entregado a los beneficiarios. Efecto: Los recursos ejercidos por los beneficiarios se verán reflejados en el segundo semestre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	2 - Apoyos a la Comercialización	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores rurales y pesquero ante las contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el en el año t0)-1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos	Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos	[(Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año tn+1/Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año tn) -1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A
		Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas *Indicador Seleccionado*	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ Monto de los recursos públicos asignados	Número de Veces	Estratégico-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria		**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Ingresos de los Productores Agropecuarios compensados y protegidos ante contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido	(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de productos elegibles en los estados apoyados/ Total de volumen producido los productos elegibles en los estados apoyados por ciclo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	47.30	147.81	
		Tasa de variación del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización	(Ingreso neto de los productores agropecuarios con apoyos / Ingreso neto de los productores agropecuarios sin apoyos)-1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.00	N/A	N/A	N/A	
	B Cobertura por contingencias climatológicas para protección de los Productores Agropecuarios y Pesqueros	índice de siniestralidad	(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.	(Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A	
	C Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras	Porcentaje de contigencias sanitarias y de inocuidad atendidads oportunamente	(Número de contigencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente / Número total de contigencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecurio, forestal y pesca y caza	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.60	80.50	80.56	100.07	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero	Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.	((Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn+1 /Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento del crédito asociado a las garantías del Programa.	((Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn+1 /Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado / sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por tipo de apoyo y ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	76.40	238.75
		Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización	(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	19.95	8.34	10.80	129.50
	A 2 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de elegibles por estado /sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.47	18.74	46.60	248.67
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.	(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.14	5.96	9.60	161.07

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 3 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.96	10.98	0.00	0.00
		Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	5.51	2.75	0.00	0.00
	A 4 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto	(Sumatoria del volumen apoyado por Ingreso Objetivo por estado / sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.00	14.00	0.00	0.00
		Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	56.00	56.00	0.00	0.00
	B 5 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores	(Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t-1) -1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	0.10	3.10	3,100.00
		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores	(superficie elegible asegurada contra desastres naturales perturbadores / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	68.00	0.10	68.90	68,900.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria		**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 6 Apoyo directo ante siniestros en tiempo conforme a norma para la atención de contingencias climatológicas	Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores	Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de contingencias atendidas	Día	Gestión-Calidad-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	B 7 Autorización oportuna de los recursos federales para la atención de contingencias climatológicas extremas	Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales perturbadores	(Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a contingencias/ número total de contingencias apoyadas)	Día	Gestión-Calidad-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A
	C 8 Operación de sistemas de control de la movilización interna.	Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionas en su tránsito por el territorio nacional	(Número de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad / Número total de transporte con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	49.80	59.15	118.78
	C 9 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario	(Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	37.00	31.50	85.14
		Porcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias	(Superficie acuícola atendida con acciones sanitarias / Total de superficie que realiza actividad acuícola) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	67.00	65.00	67.00	103.08
	C 10 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.	Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación	((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año base)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	4.00	126.70	3,167.50

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 11 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores atendidos.		(Productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema informático de gestión que solicitan apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	32.38	19.08	0.00	0.00
	D 12 Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.	Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.		(Números de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos / Número total de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	14,122.3	12,010.1	15,561.6	129.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,486.5	15,707.2	15,561.6	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido
Causa: Ante el comportamiento del mercado y las heladas que azotaron el Norte del país durante el primer trimestre del año, particularmente en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, destruyendo cientos de miles de hectáreas sembradas con maíz, trigo, frijol y sorgo, se generó la aplicación de coberturas de precios y otros esquemas de apoyo, dado que se trata de entidades que cuentan con una importante infraestructura agrícola gracias a la cual se obtienen millones de toneladas de productos básicos para la alimentación nacional y la exportación. El volumen apoyado al cierre del segundo trimestre rebasó la expectativa planteada, particularmente dentro del concepto de apoyo al productor y/o al comprador para cubrir un porcentaje del costo total de la prima del contrato de opciones sobre futuros (Put y Call), Apoyo Compensatorio a la Inducción Productiva y Apoyo para el Proceso Comercial (Frijol) destinado a compradores. Efecto: Se logró cumplir con el 85.7% de avance programático en metas y de un 95.8% de ejercicio presupuestal en comparación con el presupuesto modificado autorizado para el presente ejercicio fiscal 2011.

Porcentaje de contigencias sanitarias y de inocuidad atendidads oportunamente
Causa: Es importante mencionar que los resultados del indicador contemplan 12 contingencias zoosanitarias, relacionadas con la mancha blanca en camarón en el estado de Sinaloa, enfermedad de Newcastle en aves en Baja California, Distrito Federal e Hidalgo, enfermedad de Aujeszky en cerdos en San Luis Potosí, en tuberculosis bovina en Chihuahua y oximatosis en conejos en Chiapas. Adicionalmente, se realizan 824 proyectos entre sanidad vegetal, salud animal, sanidad acuícola, inocuidad agroalimentaria, e inspección de la movilización agropecuaria en los 32 entidades federativas. Efecto: Aunque se presentaron contigencias sanitarias el efecto es positivo dado que la notificación de los brotes y la atención de la contigencia mediante las actividades que establece la norma correspondiente se dio de manera oportuna. Por lo que no implica un riesgo de diseminación de las enfermedad dentro del terriotorio nacional. Así mismo, los proyectos sanitarios, de incouidad y de inspección se estan operando en tiempo y forma en las entidades federativas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecurio, forestal y pesca y caza

Causa: Debido a los trabajos en campaña eficientes, se pudieron adelantar algunos cambios de fase programados. Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejora sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)

Causa: Como resultado de los analisis de las condiciones de mercado se otorgaron apoyos para el proceso Comercial de Frijol destinado a Compradores; sin embargo,cabe destacar que la operación de la mayoría de los esquemas de apoyo se centra durante el segundo semestre del ejercicio fiscal en virtud de la temporalidad y se encuentran orientados básicamente a compradores. Efecto: El porcentaje de volumenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados se incrementaron destacando entre ellos los Apoyos para el Proceso Comercial (Frijol) destinado a Compradores.

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización

Causa: Cabe destacar que la operación de la mayoría de los esquemas de apoyo se centra durante el segundo semestre del ejercicio fiscal en virtud de la temporalidad y se encuentran orientados básicamente a compradores. Como resultado de los analisis de las condiciones de mercado se otorgaron apoyos para el proceso Comercial de Frijol. Efecto: Se atendieron y/o pagaron 58 solicitudes de apoyo a frijol en cuatro entidades federativas, beneficiando a 32,860 productores.

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).

Causa: Ante el comportamiento del mercado y las heladas que azotaron el Norte del país durante el primer trimestre del año, particularmente en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, destruyendo cientos de miles de hectáreas sembradas con maíz, trigo, frijol y sorgo, se generó la aplicación de coberturas de precios y otros esquemas de apoyo, dado que se trata de entidades que cuentan con una importante infraestructura agrícola gracias a la cual se obtienen millones de toneladas de productos básicos para la alimentación nacional y la exportación. Efecto: Las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York se incrementaron a 170,696 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 10,891.49 miles de toneladas comercializadas, representando si se contabilizan las coberturas para ambas posiciones (productor y comprador) un volumen equivale a 22,090.8 miles de toneladas apoyadas.

Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.

Causa: La meta se superó debido a que las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York se incrementaron a 170,696 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 10,891.49 miles de toneladas comercializadas, representando si se contabilizan las coberturas para ambas posiciones (productor y comprador) un volumen equivale a 22,090.8 miles de toneladas apoyadas, beneficiando a cerca de 270 mil productores agropecuarios. Efecto: Se logró beneficiar a un mayor número de productores (personas físicas y morales).

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).

Causa: El indicador se refiere al ""Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del Primavera-Verano 2010 comprende los meses de noviembre a marzo y que los apoyos se otorgan sobre toneladas comprobadas, no existe apoyos al segundo trimestre. El aviso mediante el cual se da a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2010 se publicó en el D.O.F. el día 15 de junio del presente." Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado a partir del siguiente trimestre.

Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo

Causa: El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del Primavera-Verano 2010 comprende los meses de noviembre a marzo y que los apoyos se otorgan sobre toneladas comprobadas, no existe apoyos al primer semestre. Asímismo, el aviso mediante el cual se da a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2010 se publicó en el D.O.F. el día 15 de junio del presente. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado a partir del siguiente trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto

Causa: Durante el Ejercicio Fiscal 2011, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2010), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2011, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria.

Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo

Causa: Durante el Ejercicio Fiscal 2011, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2010), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2011, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria.

Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores

Causa: A pesar de que en el 2011 se aseguraron un mayor número de Unidades Animal que en el año 2010, el incremento fue de sólo el 3.1%, por lo que no fue suficiente para alcanzar la meta proyectada (incremento de 15%). Esto se explica por dos razones: por un lado debido a que en el presente año no se consideró en dicho seguro la cobertura para algunos municipios de estados del norte afectados por los incendios presentados en el mes de marzo (al considerarse afectados y sin pastura que proteger); por otra parte, debido a que se requerían de mayores recursos presupuestales a los que en ese momento contaba el programa. Efecto: Con las cobertura de unidades animal aseguradas permitirán al gobierno federal y a las entidades federativas enfrentar posibles daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales.

Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores

Causa: Se superó la meta en virtud al interes de los Gobiernos Estatales para asegurar superficie ante la ocurrencia de desastres naturales. Efecto: Con las cobertura de superficie asegurada permitirán al gobierno federal y a las entidades federativas enfrentar posibles daños en el sector agrícola ante la ocurrencia de desastres naturales.

Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionas en su tránsito por el territorio nacional

Causa: El porcentaje en el indicador es mayor, ya que los incumplimientos normativos en la movilización de embarques es mínima. Los usuarios conocen y cumplen la norma en su mayoría. Efecto: El efecto es positivo, dado que existe un buen cumplimiento de la normatividad, el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades se ve disminuido.

Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario

Causa: Derivado del restraso en la solventación de observaciones a los expedientes técnicos correspondientes para los cambios de fase por parte de las Entidades Federativas, así como en los trámites algunos administrativos ante COFEMER, no se alcanzo la meta. Efecto: Los efectos se reflejan en la pérdida de oportunidad de incrementar la comercialización de productos y subproductos agropecuarios.

Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación

Causa: La meta se superó debido a que se recibieron un mayor numero de solicitudes de constatación de aplicación de Buenas Prácticas y por ende se emitieron mas reconocimientos de los programados. Cabe mencionar que dicha solictud es a petición de parte, por lo que no es controlable la variable. Efecto: El efecto es positivos ya que las unidades de producción o empaque que obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, aumentan las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional.

Porcentaje de productores atendidos.

Causa: El proyecto no ha inicado operaciones debido a que el acuerdo apenas se firmo el día 17 de Junio del 2011, y los lineamientos estan en proceso de publicación en el DOF. por lo cual no se tiene avance en la meta. Efecto: Retraso en la entrega de apoyo a los productores incritos en el proyecto.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el en el año t0)-1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	[Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos / Total de productores beneficiarios) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.74	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Productores rurales y pesqueros que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural. *Indicador Seleccionado*	(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) /(Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A		
	B Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.50	N/A	N/A	N/A		
	C Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.97	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores *Indicador Seleccionado*	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.67	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo	(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.21	N/A	N/A	N/A		
	D Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que permiten mejorar la seguridad alimentaria	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) /(Total de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida *Indicador Seleccionado*	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.	(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A		
	A 3 Entrega de apoyos para la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas para proporcionar servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.	(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A		
	B 4 Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos con recursos asignados	(No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	77.92	N/A	N/A	N/A		
	C 5 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector	(Número de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza planes / Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.11	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C 6 Otorgamiento de apoyos para asesorías especializadas formulación e integración de proyectos	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para formulación e integración de proyectos	(Número de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para formulación e integración de proyectos) / (Numero total de Comités Sistema Producto apoyados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.11	N/A	N/A	N/A		
	C 7 Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la difusión, equipamiento y operación	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión, equipamiento y operación/ Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
	C 8 Verificación en la ejecución en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas	Porcentaje de visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas	(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.61	N/A	N/A	N/A		
	D 9 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	(beneficiarios de zonas marginadas satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A		
	D 10 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como a la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por la ADR.	(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como de la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por las ADR /Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,048.7	3,178.4	1,690.4	53.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,250.9	2,302.7	1,690.4	73.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante la preservación del agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales	(Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/Total de superficie apoyada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores Rurales y Pesqueros manejan sustentablemente sus recursos naturales para la producción agropecuaria, acuícola y pesquera	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable *Indicador Seleccionado*	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.88	44.17	57.70	130.63
		Porcentaje de recursos pesqueros y acuícolas con acciones implementadas para su aprovechamiento sustentable	(Recursos Pesqueros y Acuícolas con Acciones para su Aprovechamiento Sustentable / Total de Recursos Pesqueros y Acuícolas Prioritarios Aprovechados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas	Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	91.44	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua *Indicador Seleccionado*		((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.24	N/A	N/A	N/A
	B Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado		Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales		((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales al año tn) / (Total de hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos sustentables locales al final del proyecto))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.60	89.40	90.56	101.30
	C Apoyos para la producción de insumos para bioenergéticos, uso de energías renovables en actividades productivas del sector agropecuario, y nuevos productos de Bioeconomía entregados.		Porcentaje de proyectos apoyados de Nuevos productos de la Bioeconomía		(Número de proyectos apoyados en nuevos productos de la Bioeconomía / Número de proyectos programados en nuevos productos de la Bioeconomía) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de superficie integrada a la producción de insumos para bioenergéticos		(Superficie integrada a la producción de insumos para bioenergéticos en el año tn / Superficie total proyectada a integrar a la producción de insumos para bioenergéticos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de proyectos apoyados de uso de energía renovable		(Número de proyectos apoyados de uso de energía renovable / Número de proyectos programados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuícola para el aprovechamiento sustentable del recursos		Porcentaje de producción de grupo de pesquerías ordenadas, por estado		(Producción pesquera total obtenida sustentablemente con proyectos apoyados/total producción pesquera del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de estudios y/o proyectos para el ordenamiento pesquero y acuícola		(Número de estudios y proyectos que refuercen los programas de ordenamiento pesquero y acuícola, así como para instrumentar la planeación de políticas publicas/Número total de estudios y proyectos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.71	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de embarcaciones retiradas voluntariamente por los productores para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero.		(Número de embarcaciones retiradas con los apoyos del Programa/Número de embarcaciones programadas a retirar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de acciones de ordenamiento de la pesca ribereña considerando embarcaciones menores		(Número de acciones de ordenamiento ribereño/Número de acciones de ordenamiento ribereño programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	69.14	N/A	N/A	N/A
		E Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas.	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal		(Acciones implementadas por Entidad Federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		F Apoyo directo entregados a los ganaderos para el manejo sustentable de tierras de pastoreo (PROGAN)	Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) que mostraron evidencias de mejoras por obras y/o prácticas de conservación de suelo y agua		(Unidades de Producción Pecuarias en donde se realizaron obras y prácticas de conservación de suelo y agua en el año t / Unidades de Producción Pecuarias evaluadas por el PROGAN en el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Actividad		A 1 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	Porcentaje de visitas realizadas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.		((Número de visitas estatales de acompañamiento al operador en la supervisión del proceso operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.00	10.71	0.00	0.00
		B 2 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados		((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	6.67	14.40	215.89
		C 3 Ejecución de proyectos orientados a la producción de insumos para bioenergéticos	Porcentaje de proyectos ejecutados para la producción de insumos para bioenergéticos		(Proyectos ejecutados para la producción de insumos para bionergéticos/ Total de proyectos dictaminados positivos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 4 A.3.2 Ejecución de proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario.	Porcentaje de proyectos ejecutados para la instalación de sistemas de generación y uso de energía renovable	(Número de proyectos ejecutados para la instalación de sistemas de generación y uso de energía renovable/ Número de proyectos programados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	C 5 Ejecución de proyectos orientados a los nuevos productos y procesos de las bioeconomía con demanda en el mercado.	Porcentaje de proyectos ejecutados orientados a los nuevos productos y procesos de las bioeconomía con demanda en el mercado.	(Número de proyectos ejecutados orientados a los nuevos productos la bioeconomía con demanda en el mercado/ Número de proyectos con dictamen positivos para recibir apoyo)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	D 6 Verificación de las condiciones de sustentabilidad de los proyectos	Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad respecto a proyectos ejecutados.	((Número de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad) / (número de proyectos ejecutados))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.47	N/A	N/A	N/A	
	D 7 Verificación de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro	Porcentaje de embarcaciones pesqueras retiradas	((Número de embarcaciones pesqueras retiradas que cumplen con los criterios de elegibilidad / (número de solicitudes recibidas))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	D 8 Verificación de embarcaciones pesqueras menores que implementan las acciones de ordenamiento pesquero para las sustentabilidad de las pesquerías.	Porcentaje de embarcaciones pesqueras menores ribereñas que se integran al Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño.	((Número de embarcaciones pesqueras menores ribereñas ordenadas / (número de embarcaciones pesqueras ribereñas programadas))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	69.14	N/A	N/A	N/A	
	D 9 Verificación de Estudios y proyectos que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política	Porcentaje de estudios y proyectos realizados para programas de ordenamiento pesquero y acuícola	(Número de estudios y/o proyectos que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política / Número total de estudios realizados en ordenamiento pesquero y acuícola en el año)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	N/A	N/A	N/A	
	E 10 Verificaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	(Verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total de verificaciones programadas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	21.65	72.17	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo** 8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	F 11 Dictaminación de solicitudes del PROGAN	Porcentaje de solicitudes del PROGAN dictaminadas	(Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.00	20.00	89.86	449.30
	F 12 Apoyos directos pagados a los productores beneficiarios del PROGAN	Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN	(Solicitudes del PROGAN pagadas/ Solicitudes dictaminadas) *100	Solicitud	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	15.00	43.30	288.67
	F 13 Supervisión y evaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las solicitudes del PROGAN	Porcentaje de solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad	(Solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad/ Solicitudes del PROGAN registradas en el padrón de beneficiarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	30.00	68.10	227.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,839.0	2,927.3	3,022.4	103.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,060.9	3,228.5	3,022.4	93.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable
Causa: La meta se superó debido al que se realizaron pagos adelantados de los apoyos del PROGAN a beneficiarios de los municipios con declaratoria de desastre natural. Efecto: Contribuye al logro de los objetivos del Programa y del Componente PROGAN.

Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales
Causa: El incremento de la demanda de superficie a reconvertir es la tardanza en las lluvias sobre todo en la zona de Zacatecas, Durango y San Luis potosí que ha la fecha no se ha puesto el suelo uniforme para siembra y por lo tanto se reconvirtieron a cultivos forrajeros. Efecto: Una mayor producción de forraje y menor producción de frijol que beneficia a los productores de este cultivo básico.

Porcentaje de visitas realizadas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.
Causa: Con la finalidad de hacer homogéneos los criterios de la actividad de supervisión que la Oficialía Mayor está estructurando y que en breve se implementará al interior de la dependencia; así como para atender lo establecido en Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para 2011, las visitas de acompañamiento al operador estatal iniciarán en el segundo semestre para la supervisión de los proyectos autorizados. Lo anterior permitirá verificar la funcionalidad de las obras de captación y almacenamiento de agua apoyadas con el Componente, toda vez que la época de lluvias haya concluido. Efecto: Aún cuando las visitas de acompañamiento a los operadores del componente en la entidad para la supervisión de los proyectos apoyados se realizarán en su totalidad durante el segundo semestre, no se tendrán efectos negativos en la actividad de supervisión programada y se dará cumplimiento a la meta.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S234**	**Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos ejecutados

Causa: El incremento de la demanda de superficie a reconvertir es la tardanza en las lluvias sobre todo en la zona de Zacatecas, Durango y San Luis potosí que ha la fecha no se ha puesto el suelo uniforme para siembra y por lo tanto se reconvierten a cultivos forrajeros. Efecto: La meta se cumplirá antes de lo programado.

Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda

Causa: La firma de los convenios correspondientes, en su mayoría se inició hasta en la segunda quincena del mes de junio de 2011, por lo que no se pudo alcanzar la meta programada. Efecto: Retraso en las verificaciones del cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda.

Porcentaje de solicitudes del PROGAN dictaminadas

Causa: La meta se superó debido a que se logró mejorar el proceso de dictaminación de solicitudes del PROGAN en un periodo más corto. Efecto: Se agilizó el trámite de dictaminación para la entrega oportuna de los apoyos a los beneficiarios.

Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN

Causa: La meta se superó debido al que se realizaron pagos adelantados de los apoyos del PROGAN a beneficiarios de los municipios con declaratoria de desastre natural. Efecto: Se apoyó a un mayor número de beneficiarios en el primer semestre.

Porcentaje de solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad

Causa: Las acciones desarrolladas por la Coordinación General de Ganadería para la operación del PROGAN como son: la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios de este Componente para el cumplimiento de sus compromisos contraídos contribuyó a lograr incrementar el porcentaje de solicitudes en donde se cumplen con los requisitos de elegibilidad. La verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las solicitudes del PROGAN se llevó a cabo de manera oportuna por parte de la instancia evaluadora. Efecto: Contribuye al logro de los objetivos del Programa y del Componente PROGAN.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.	**Objetivo**	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares	**Objetivo**	2.2 Proteger al País de plagas y enfermedades para mejorar la situación sanitaria

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la condición de sanidad e inocuidad agroalimentaria mediante áreas libres de plagas y enfermedades en el territorio nacional	Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) respecto a la superficie nacional *Indicador Seleccionado*	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.66	80.53	80.56	100.04
Propósito	Estados o regiones cuentan con mejora de estatus de plagas y enfermedades en el territorio nacional	Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades con respecto a la meta programada de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades en 2012	(Estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades / Estados y regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades programados al 2012) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.43	51.02	57.14	112.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado		Porcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas		(Número de casos de enfermedades detectadas / Número de muestras de laboratorio analizadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.01	0.01	0.02	50.00
			Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados		(Número de brotes y detecciones de Mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos / Número de brotes y detecciones de Mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00	200.00
	B Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional		Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas		(Número de embarcaciones inspeccionadas que cumplen con la normatividad / Número total de embarcaciones inspeccionadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.50	49.80	59.15	118.78
	C Medidas de prevención de posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuícola del país atendidas		Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas		(Número de Resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas / Número de Resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	53.33	3.33	6.24
	D Certificación de proyectos de operadores en períodos de conversión orgánica apoyados.		Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados		(Número de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados / Número de proyectos de operadores en períodos de conversión programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	16.67	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo	Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas	(Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.02	52.60	107.30		
	A 2 Mantenimiento de Colonia Completa de Gusano Barrenador del Ganado para Responder a una Reinfestación	Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas	(Jaulas de mosca reproductoras de Gusano Barrenador del Ganado montadas / Jaulas reproductoras de Gusano Barrenador del Ganado programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	49.58	99.16		
	A 3 Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades exóticas, emergentes o re-emergentes	Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas	(Número de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio / Total de muestras sospechosas) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	99.93	49.97	93.39	186.89		
	A 4 Producción de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua	Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir	(Número de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua producidas / Número de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua programadas a producir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.07	51.10	104.14		
	B 5 Instrucción de medidas cuarentenarias a los embarques de productos agropecuarios verificados	Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruidas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados	(Número de embarques con medidas cuarentenarias instruidas / Número total de embarques agropecuarios verificados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.46	0.24	0.22	0.02		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 6 Inspección y monitoreo de las actividades por permisos y avisos de Organismos Genéticamente Modificados	Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas, con respecto a las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas	(Número de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas / Número de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	20.00	49.50	247.50
	D 7 Inspección a unidades de producción de grupos de pequeños productores en períodos de conversión	Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas	(Número de inspecciones realizadas a unidades de producción en período de conversión de actores clave del sector orgánico/ Número de inspecciones programadas) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,667.4	1,287.5	472.3	36.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,126.0	500.5	472.3	94.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) respecto a la superficie nacional
Causa: Debido a los trabajos en campaña eficientes, se pudieron adelantar algunos cambios de fase programados. Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejoran sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.

Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades con respecto a la meta programada de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades en 2012
Causa: Debido a que los trabajos en campaña fueron eficientes y los trámites ante COFEMER ágiles, se pudieron concretar más cambios de fase de los programados. Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejoran sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas
Causa: El indicador aumento debido a que se detectaron casos de influenza aviar tipificada de baja patogenicidad y enfermedad de newcastle velogénico en aves de combate y traspatio durante la vigilancia pasiva. Efecto: La atención oportuna para evitar diseminación de enfermedades es eficiente, detectándose a tiempo los casos de enfermedades exóticas.

Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados
Causa: Se detectaron y atendieron los brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado de los que se tenían programados. Efecto: La atención oportuna es eficiente, detectándose a tiempo los casos de plagas.

Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas
Causa: El porcentaje en el indicador es mayor, ya que los incumplimientos normativos en la movilización de embarques es mínima. Los usuarios conocen y cumplen la norma en su mayoría. Efecto: El efecto es positivo, dado que existe un buen cumplimiento de la normatividad, el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades se ve disminuido.

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas
Causa: El incumplimiento se debe por un lado, a que la presentación de solicitudes de permisos de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados es a petición de parte y no se ha tenido la demanda esperada; y por otro lado, los plazos para resolver dichas solicitudes son muy amplios. Efecto: No existe efecto adverso dado que las resoluciones a las solicitudes presentadas se están atendiendo conforme a la normatividad establecida.

Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados
Causa: Los Convenios se encuentran en proceso de revisión y validación jurídica para su firma. Efecto: No se han ejercido aun recursos públicos motivo por el cual no se ha ejecutado ningún proyecto hasta el momento; sin embargo se cumplirá con la meta anual programada.

Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas
Causa: En función del análisis de riesgo y a la consecución de anuencias en comunidades, se aperturaron nuevas rutas de trampeo, por lo que la meta de trampas instaladas fue superada. Efecto: El sistema de trampeo normal para la detección de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas, se ha sensibilizado con relación al trimestre anterior. Los sitios de alto riesgo con historial de recurrencia de la plaga se mantuviesen con trampeo adicional intensivo, para detectar en forma oportuna a la plaga mosca del Mediterráneo.

Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas
Causa: En la programación de metas se incluyen las muestras procedentes de la vigilancia activa determinadas por un tamaño de muestra aplicable a las enfermedades de alto riesgo. La notificación de sospechas y brotes de enfermedades emergentes y reemergentes, así como las de los programas sanitarios voluntarios y los de exportación no están sujetos a una programación predeterminada, lo que favoreció el incremento de la meta programada. Efecto: Aumento en el número de muestras analizadas durante el segundo trimestre. Es una variación sin efectos cuantificables.

Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir
Causa: La pupa producida está sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que este periodo se obtuviera una mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del insecto. Efecto: No representa un impacto negativo, debido a que se logró producir una mayor cantidad de pupa, que permite fortalecer las medidas al combate de plagas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U002**	**Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruidas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados

Causa: El cumplimiento a la normatividad por parte de los usuarios aumentó, por lo cual la meta es menor a la programada. Efecto: Los incumplimientos y posibles riesgos sanitarios son controlados una vez que se da tratamiento a la mercancía, por lo que el riesgo sanitario está controlado.

Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas, con respecto a las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas

Causa: En relación a las actividades de inspección a permisos de liberación al ambiente se dio seguimiento más puntal a la liberación al ambiente para el cultivo de maíz GM a efecto de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y condicionantes establecidas en dichos permisos de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de bioseguridad con el objeto de evitar reducir o mitigar los posibles efectos adversos que pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal o acuícola; generándose una mayor cantidad de visitas de inspección y monitoreo soportadas con actas circunstanciadas. Efecto: El efecto es positivo, ya que se brinda un estricto seguimiento a los permisos de liberación.

Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas

Causa: Debido a que los Convenios se encuentran en proceso de revisión y valoración jurídica para su firma y las actividades inician a partir de las firmas de los mismos, las actividades planteadas para el cumplimiento de la meta no presenta avance a la fecha. Efecto: Una vez iniciadas las actividades se fortalecerán las inspecciones dado el seguimiento de los proyectos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U016 Tecnificación del Riego**	**Ramo**	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	1 - Apoyos a la Producción	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el desarrollo rural sustentable	1. Decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios beneficiados	((Volumen de agua usado en superficie con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie sin sistemas de riego tecnificado)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícola	Incremento de la eficiencia de riego por hectárea	((Eficiencia del agua en la superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia del agua en la superficie sin sistema de riego tecnificado)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Superficie con riego tecnificado instalado	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola *Indicador Seleccionado*	(Superficie tecnificada realizada en el año to+i / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.78	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Mayores oportunidades crediticias	Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento	(Superficie tecnificada con recursos de diferentes fuentes de financiamiento/Superficie tecnificada en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	2.50	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U016 Tecnificación del Riego**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Participación de empresas proveedoras de sistemas de riego	Porcentaje participación de empresas		(Empresas registradas que participaron en el programa/Empresas registradas en el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33.33	16.67	0.00	0.00
	A 3 Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente		(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días/ Número de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	50.00	3.33	28.50	855.86

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,900.0	215.9	394.9	182.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,500.0	484.0	394.9	81.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento
Causa: La meta programada no se cumplió debido al retraso en la firma de convenios con Agentes Técnicos que tramitan financiamiento (FIRA y FINANCIERA RURAL) hasta el 28 de junio y el 31 de mayo, respectivamente; por lo que la apertura de ventanilla y el proceso de dictaminación tuvieron un desfase. Efecto: Se redujo el tiempo de respuesta para entregar el apoyo a productores, por lo que en el segundo semestre se agilizará el proceso de pago a los beneficiarios para cumplir con la meta planeada.

Porcentaje participación de empresas
Causa: La meta programada no se cumplió debido al retraso en la firma de convenios con Agentes Técnicos los cuales se formalizaron a finales del mes de junio por lo que la apertura de ventanilla y el proceso de dictaminación tuvieron un desfase; sin embargo, se cuenta con el padrón de empresas que fueron registradas en la unidad responsable, el cual estará abierto hasta el cierre de ventanillas. Efecto: A la fecha se cuenta con el sistema de registro de proveedores de sistemas de riego para participar en el ejercicio 2011, con un avance de 500 empresas registradas, el cual permitirá al beneficiario contar con mas alternativas e información confiable sobre los bienes y servicios que se adquieren con el apoyo. La meta se verá reflejada en el segundo semestre.

Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente
Causa: Por sobredemanda en el ejercicio 2010 de proyectos que no requirieron financiamiento y por insuficiencia presupuestal del programa, en el primer semestre del año en curso se pagaron 855 proyectos que ya habían sido dictaminados y autorizados. Efecto: Se agilizó el pago de los apoyos a los productores.

Ramo 09
Comunicaciones y Transportes

Programas presupuestarios

E010	Servicios de ayudas a la navegación aérea
E013	Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
G004	Regulación del sector de telecomunicaciones
G007	Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
K032	Conservación de Infraestructura Carretera
K035	Reconstrucción de carreteras
P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.	**Objetivo**	Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de navegación, así como de los servcicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	3 - Aeropuertos	**Actividad Institucional**	5 - Aeropuertos 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 al flujo de mercancías y personas de manera eficiente.	Tasa de crecimiento de numero de operaciones	(Número de operaciones año tn - número de operaciones año tn-1)/Número de opeaciones año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente	Porcentaje de tiempo en operación de los sistemas de tránsito aéreo disponibles *Indicador Seleccionado*	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
		Indice de incidentes en operación	(numero de incidentes*100,000)/numero de operaciones	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Servicios de control de tránsito aéreo operando	Demanda satifecha por seneam		(Número de operaciones controladas/Número de planes de vuelo aceptados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Disponibilidad de los sistemas y equipos		Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación / Total de equipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	98	98	100.00
		Porcentaje de operaciones no conformes en área terminal		(número de reclamos en áreas terminales*100,000)/número de operaciones en áreas terminales	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Controlar que se cumpla el plan de vuelo	Planes de vuelo controlados		Número de planes de vuelo controlados	Operación	Gestión-Eficacia-Anual	2,001,816	N/A	N/A	N/A
	A 2 Mantenimiento de sistemas y equipos	Porcentaje de sistemas que recibieron mantenimiento		(Número de sistemas y equipos que recibieron mantenimiento/Número de sistemas y equipos instalados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Recibir e ingresar el plan de vuelo	Planes de vuelo recibidos		Número de planes de vuelo recibidos	Operación	Gestión-Eficacia-Anual	2,001,816	N/A	N/A	N/A
	A 4 Verificación de los planes de vuelo	Indice de aceptación		(Numero de planes de vuelo aceptados sobre el numero de planes de vuelo recibidos)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,704.4	966.8	753.2	77.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,759.5	992.2	753.2	75.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Servicios de ayudas a la navegación aérea**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición anual mayor a semestral. **Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	KCZ-Telecomunicaciones de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Telecomunicaciones de México
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Diversificar y modernizar los servicios para atender las necesidades de los usuarios y asegurar su plena satisfacción.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	5 - Comunicaciones	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que una mayor parte de los mexicanos que residen en zonas urbanas y rurales de escasos recursos economicos puedan comunicarse y tener acceso a servicios bancarios mediante la diversificación de servicios y el uso de las telecomunicaciones.	Porcentaje de cobertura de los servicios proporcionados	(Población total en localidades que cuentan con oficinas, puntos temporales y red de telefonía rural con atención de Telecomm/Población Total del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población en zonas urbanas y rurales de escasos recursos tiene acceso a los servicios de comunicación, financieros y satelitales.	Porcentaje por tipo de los servicios prestados por Telecomm y su relación con la PEA *Indicador Seleccionado*	(((suma del volumen de los servicios telegràficos+volumen de los servicios satelitales+volumen de servicios de telepuertos)/Población económicamente activa)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.10	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de giros telegráficos prestados a la población, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos.	Porcentaje de servicios telegráficos prestados	((Volumen de servicios telegráficos prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios telegráficos prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	21.80	35.50	20.30	57.18

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	KCZ-Telecomunicaciones de México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Servicios satelitales de televisión ocasional prestados a organismos públicos y empresas privadas	Tasa de servicios satelitales prestados			((Volumen de servicios satelitales prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios satelitales prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	36.60	14.40	-30.20	61.01
	C Servicios móviles de voz, vía satelital, prestados a la población de zonas rurales así como a Organismos públicos y empresas privadas.	Porcentaje de servicios móviles de voz prestados			((Volumen de servicios móviles de voz prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios móviles de voz prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	39.20	1.20	-4.60	94.27
Actividad	A 1 Recepción de solicitudes de servicios telegráficos y financieros.	Variación porcentual de solicitudes de servicios telegraficos y financieros recibidas			((Volumen de servicios telegráficos prestados en el trimestre n/volumen de servicios telegráficos programados a prestar en el trimestre n)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.10	10.30	-4.70	86.40
	B 2 Recepción de solicitudes de servicios satelitales de televisión ocasional	Variación porcentual de solicitudes de servicios satelitales de televisión ocasional			((Volumen de servicios satelitales prestados en el trimestre n/volumen de servicios satelitales programados a prestar en el trimestre n)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	10.70	-25.20	67.57
	C 3 Recepción de solicitudes de servicios satelitales móviles de voz.	Variación porcentual de solicitudes de servicios satelitales móviles de voz			((Volumen de servicios móviles de voz prestados en el trimestre n/volumen de servicios móviles de voz programados a prestar en el trimestre n)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	7.00	2.40	34.29

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	525.0	165.1	544.6	329.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.8	546.2	544.6	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Modernizar la gestion del sistema carretero con objeto de lograr una operacion mas eficiente e incremenrtar la calidad de los servicios que se ofrecen en la carreteras del pais.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	1 - Carreteras	**Actividad Institucional**	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a modernizar y ampliar la red de infraestructura carretera mediante la supervisión de las condiciones de calidad y seguridad.	Porcenteje de cumplimiento estándares	Número de kilómetros de la red carretera federal que cumple estandaresx100/longitud de carretera federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.73	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población de los estados cuenta con Infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad.	Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados.	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras x 100/longitud total de la red carretera federal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.73	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infrestructura carretera supervisada	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Actividad	A 1 Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas	Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos	Kilometros construidos o modernizados X100 / Kilometros Programados	Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	1	0	75	16,688.89
	A 2 Evaluación física y financiera de los trabajos realizados	Eficiencia del avance del gasto	Gasto ejecutado x 100/Gasto programado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	0	0	78	178.20
	A 3 Entrega de reportes finales	Cantidad de obras supervisadas	Número de obras supervisadas	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	236	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	1,091.9	541.8	536.1	98.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,251.7	709.0	536.1	75.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcenteje de cumplimiento estándares
Causa : Meta anual Efecto: Meta anual Otros Motivos:

Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos
Causa : Meta semestral Efecto: No se fijo meta para este periodo. Otros Motivos:

Eficiencia del avance del gasto
Causa : Se retrasa el cumplimiento del programa de trabajo establecido por falta de asignación de recursos financiero oportuna. Efecto: No se cumple con el avance físico financiero programado para este periodo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G004**	**Regulación del sector de telecomunicaciones**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	D00-Comisión Federal de Telecomunicaciones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Telecomunicaciones
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de una mayor infraestructura, la eficiente prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	6 - Otros	**Actividad Institucional**	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la ampliación de la cobertura de redes públicas de telecomunicaciones, así como fomentar una mayor diversidad de servicios con calidad que sean accesibles a todos los mexicanos en cualquier parte del territorio nacional.	Numero de suscripciones de telefonos celulares moviles por cada 100 habitantes *Indicador Seleccionado*	(Numero de suscripciones eal servicio de telefonia movil en el año / la poblacion estimada al cierre del año) * 100	Suscripcion de telefono celular movil	Estratégico-Eficacia-Anual	83	N/A	N/A	N/A
Propósito	Ciudadanos cuentan con mayor oportunidad de obtener servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.	Numero de lineas de telefonos fijos por cada 100 habitantes	(lineas de telefonos fijos en servicio en el año / poblacion estimada al cierre del año) * 100	Lineas telefonicas fijas	Estratégico-Eficacia-Anual	21	N/A	N/A	N/A
		Cobertura del servicio de Radio y Televisión *Indicador Seleccionado*	Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G004**	**Regulación del sector de telecomunicaciones**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	D00-Comisión Federal de Telecomunicaciones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Operadores de telecomunicaciones supervisados en el uso de las redes públicas de telecomunicaciones.	Propuestas de sanción por incumplimiento	Número de propuestas de sanción	Propuesta	Estratégico-Eficacia-Semestral	90	40	141	352.50	
Actividad	A 1 Calificación de garantías	Calificacion de garantias	Numero de calificaciones a garantias	Calificacion	Gestión-Eficacia-Anual	710	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	556.3	280.4	151.3	54.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	579.7	292.3	151.3	51.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Propuestas de sanción por incumplimiento
Causa : Las metas programadas tanto anual como semestral se han visto rebasadas con realción a la meta programada, debido a la elaboración y remisión a la SCT de un número inusual de propuestas de sanción de radioaficionados, cuya elaboración se realiza a petición de los Centros SCT de diferentes estados del país. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G007**	**Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Promover el desarrollo de contenidos y servicios digitales, orientados a fortalecer y apoyar los programas de bienestar social relativos a la educación, la salud, la economía y el gobierno además de quéllos que hagan atractivo el uso de las tecnologías de la información.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	5 - Comunicaciones	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al aumento de la cobertura de contenidos y servicios digitales en el país mediante la producción digital e instalacion de Centros Comunitarios Digitales (CCD s) del Sistema Nacional e-México	Estados con programa de inclusión digital	No. de estados con programa de inclusion X100 /32	Entidad federativa	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Entidades federativas con portafolios de contenidos,servicios digitales, e Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México *Indicador Seleccionado*	No. de entidades con portafolio de contenidos, servicios digitales e Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México X100 / No. de entidades federativas totales	Entidad federativa	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habilitar Focos de producción digital del Sistema Nacional e-México en el país, Centros Comunitarios Digitales, ademas de Conectividad	Red Nacional de Alta Capacidad	Kilometros habilitados de Fibra Optica con Alta Capacidad x 100/ kilometros programados	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G007**	**Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Sistema Nacional e-México con focos de producción de digital		No. de Focos de producción de contenidos y servicios digitales del Sistema Nacional e-México habilitados X 100 / No. de Focos programados para habilitar	Instalación	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Numero de Centros Comunitarios Digitales		Numero acumulado de Centros Comunitarios Digitales Instalados en el Pais	Instalación	Estratégico-Eficacia-Anual	9,940	N/A	N/A	N/A
			Personas incluidas digitalmente al uso de Internet		Personas incluidas reales X100 / 1 millon	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Disponibidad de contenidos y servicios digitales en la plataforma de portales del Sistema Nacional e-México		Sistema Nacional e-México con contenidos y servicios digitales		suma del total de contenidos y servicios digitales de la plataforma de portales del Sistema Nacional e Mexico	Contenido digital	Estratégico-Eficiencia-Anual	800	N/A	N/A	N/A
	B Sesiones de inclusión digital en puntos de acceso .		Sesiones de inclusión digital en puntos de acceso		Número de sesiones realizadas X 100/2000000	Sesión	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Centros Comunitarios Digitales habilitados		Centros Comunitarios Digitales Habilitados		Numero de Centros Comunitarios Digitales acumulados x100/Centros Comunitarios Digitales Programados	Instalación	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D Hoteles Habilitados de la Red de Alta Capacidad		Hoteles Habilitados		hoteles habilitados x 100 / hoteles programados	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalizar los trámites administrativos, legales y presupuestarios para contratar bienes y servicios que integren una solución para la producción de contenidos y servicios digitales del Sistema Nacional e-México		Tramites		No. de trámites realizados x 100 / No. de trámites requeridos	Trámite	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G007**	**Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 2 Documentos	Documentos	No. de documentos realizados x 100 / No. de documentos requeridos	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Formalizacion del despegue de Servicios para la implementacion de los Centros Comunitarios Digitales	Contratos	Numero de documentos realizados x 100/ Numero de documentos requeridos	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D 4 Formalizando la entrega de los enlaces de los hoteles para prestacion de servicios de enlace	Contratos Formalizados	Numero de documentos realizados x 100/ Numero de documentos requeridos	Unidad	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	2,275.4	2,261.7	2,252.1	99.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,274.9	2,261.5	2,252.1	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K032 Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9 Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.	**Objetivo**	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	1 - Carreteras	**Actividad Institucional**	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje a través de trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. *Indicador Seleccionado*	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en buenas y satisfactorias condiciones.	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras	(Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	N/A	N/A	N/A
Componente	A Red de carreteras con mantenimiento integral, conservación periódica y rutinaria realizado	Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	39.99	58.25	145.66

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		(Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	51.08	127.70
			Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras		(km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	35.00	47.05	134.43
			Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. *Indicador Seleccionado*		(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	34.99	40.72	116.38
			Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.		(Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	45.00	50.65	112.56
Actividad	A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.		Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras		Documento realizado (Programa Nacional de Conservación de Carreteras en base al Presupuesto de Egresos de la Federación	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
			Cuenta de la Hacienda Pública Federal		Documento mediante el cual se da el informe del Programa Nacional de Conservación de Carreteras a fin de evaluar su comportamiento	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
			Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		Documento realizado del avance físico financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	9,645.1	4,094.6	3,762.3	91.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,659.3	4,195.3	3,762.3	89.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento de la meta física Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico de la meta. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance de la meta física. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K035 Reconstrucción de carreteras**	**Ramo**	9 Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.	**Objetivo**	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	1 - Carreteras	**Actividad Institucional**	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje a través de trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, así como la atención a puntos de conflicto	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en buenas y satisfactorias condiciones.	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras	(Sobrecostos de operación en carreteras reconstruidas / Costos de operación ideal en carreteras reconstruidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	N/A	N/A	N/A
Componente	A Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto.	Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	(número de puntos por atender en el ejercicio /número de puntos programados para en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	50.19	250.95

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K035**	**Reconstrucción de carreteras**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

		Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. *Indicador Seleccionado*	(Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	66.07	330.35
		Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	28.00	58.86	210.21
Actividad	A 1 Elaboración, supervisión y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado.	Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Documento realizado (cierre del ejercicio avance físico - financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras)	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Elaboración de los listados de obras para todos los componentes	Documento realizado (Programa Nacional de Conservación de Carreteras en base al Presupuesto de Egresos de la Federación	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Cuenta de la Hacienda Pública Federal	Documento mediante el cual se da la evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,220.0	528.2	497.4	94.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,244.3	603.4	497.4	82.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico de la meta. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico de la meta. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**K035**	**Reconstrucción de carreteras**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico de la meta. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	5 - Comunicaciones	**Actividad Institucional**	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que más poblaciones de México cuenten con servicios de telecomunicaciones que permitan a sus habitantes comunicarse al interior y exterior del País.	Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas	Se refiere a la estadística de nuevos títulos de concesión o permisos otorgados, y de las modificaciones otorgadas.	Índice	Estratégico-Eficiencia-Anual	170.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado. NOTA: La infraestructura se mide en nuevas concesiones y permisos otorgados y ampliaciones de cobertura autorizadas a concesionarios o permisionarios ya existentes. Los servicios de telecomunicaciones se miden con Convenios de Cobertura Social y Rural concertados con concesionarios y con servicios adicionales autorizados a concesionarios o permisionarios ya existentes.		Participación de los concesionarios en la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante los convenios concertados con la SCT.		Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
			Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones. *Indicador Seleccionado*		Eventos atendidos / Proyectos propuestos X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.48	45.71	24.76	54.17
			Más servicios de telecomunicaciones		Programas de cobertura Social y Rural concertados en el periodo, más autorizaciones de servicios adicionales otorgadas en el periodo.	Se refiere a la estadística de programas de cobertura social y rural concertados y	Estratégico-Eficiencia-Anual	127	N/A	N/A	N/A
Componente	A Otorgar nuevas concesiones o permisos. Autorizar ampliaciones de cobertura a concesiones o permisos. Autorizar servicios adicionales a concesiones o permisos. Convenios firmados con concesionarios.		Porcentaje de Concesiones o permisos otorgados.		(Nuevos títulos de concesión o permisos otorgados / Proyectos de títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Autorizaciones otorgadas		(Autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de autorización enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas		(Ampliaciones de cobertura otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de modificaciones enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Convenios firmados con concesionarios.	Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. *Indicador Seleccionado*			Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	17.00	85.00
Actividad	A 1 Medición de la efectividad del proceso de revisión de solicitudes y requerimientos de opinión a la Comision Federal de Telecomunicaciones.	Revisión de solicitudes de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.			Cantidad de eventos atendidos / Total de eventos ingresados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	89.74	42.73	37.60	87.99
	B 2 Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de otorgamiento de nuevas concesiones o permisos. Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos. Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de servicios adicionales de concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la ampliación de cobertura de concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de servicios. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de título de concesión o permisos. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de ampliación de cobertura de concesión o permisos. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de autorización de servicios adicionales en concesiones o permisos. Proyectos de convenios elaborados para firma con concesionarios.	Porcentaje de proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable de UAJ			(Proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable de la CFT		(Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos / Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos con opiniones favorables recibidas de la CFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para ampliación de cobertura de concesiones o permisos		(Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de proyectos de ampliación de cobertura con opinión favorable de UAJ		(Proyectos de ampliación de cobertura de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura de concesiones o permisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos.		(Solicitudes de nuevas concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de nuevas concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable de UAJ		(Proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de proyectos de ampliación de cobertura con opinión favorable de la CFT		(Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura / Opiniones favorables relativas a ampliación de cobertura recibidas de la CFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de proyectos de convenios de cobertura social elaborados.		(Número de proyectos de convenios de cobertura social elaborados / Total de proyectos de cobertura social programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable de la CFT	(Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales / Opiniones favorables relativas a autorización de servicios adicionales recibidas de la CFT) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para servicios adicionales de concesiones o permisos	(Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,519.2	574.0	411.2	71.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,458.7	692.7	411.2	59.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.
Causa : Existen 17 proyectos de nuevas concesiones, permisos y asignaciones que sen proceso los cuales serán acumulados en el siguiente semestre. Efecto: No se alcanza la meta meta programada para este periodo y se estima alcanzarla la meta anual. Otros Motivos:

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
Causa : Cambios en la estructura de la Dirección General de Politica de Telecomunicaciones y de radiodifusión. Efecto: Debido a lo anterior quedaron pendientes de firma 3 convenios con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, por lo que no logro el avance en la meta programada para este periodo. Otros Motivos:

Revisión de solicitudes de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.
Causa : Se quedan en tramite 10 solicitudes de concesión, permiso o asignación y su atención concluyó en el mes de julio de 2011, mismas que serán reportadas el el siguiente semestre en forma acumulada. Efecto: No se alcanza la meta programada en el periodo, pero se estima alcanzarla en el reporte anual de la meta. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	1 - Carreteras	**Actividad Institucional**	10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminucion del nivel de marginacion y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participacion en el programa, impulsando el desarrollo regional.	Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural..	Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favorecio en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Poblacion afectada por altos niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia obtiene fuentes alternativas de ingresos temporales que favorece mejorar su calidad de vida.	Municipios beneficiados por su participación el programa.	Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.02	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.	Jornal promedio por beneficiario. *Indicador Seleccionado*	Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros recontruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,596.0	1,195.8	735.3	61.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,596.0	1,122.3	735.3	65.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ramo 10
Economía

Programas presupuestarios

E005	Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
E006	Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
G003	Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC
G006	Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
P008	Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
S017	Fondo Nacional de Apoyos para Empresas Solidaridad (FONAES)
S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
S214	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal del Consumidor
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de los derechos de los consumidores.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	4 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Equidad en las relaciones de consumo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores para evitar prácticas abusivas en las transacciones entre consumidores y proveedores	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.79	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los consumidores y proveedores previenen y resuelven sus potenciales conflictos.	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas *Indicador Seleccionado*	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	81.42	113.08
Componente	A Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión	(Número de solicitudes resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año / Número de solicitudes ingresadas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	90.00	90.00	93.53	103.92

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10 Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Controversías solucionadas	Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	70.00	70.00	82.96	118.51
	C Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor	(Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	95.85	100.89
	D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido	Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)	(Número de denuncias recibidas de teléfonos de consumidores registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC) por ser molestados con publicidad no deseada / Números telefónicos registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	1.04	130.67
Actividad	A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC y LFPA de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.00	80.00	96.16	120.20
	B 2 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de dictámenes emitidos	(Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	70.00	70.00	73.53	105.04
	B 3 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas	(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	300.00	428.57
	C 4 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Total de consultas atendidas en el teléfono del consumidor en el periodo/ Número de asesores) *100		Indice	Gestión-Eficacia-Mensual	600.00	600.00	680.00	113.33

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

	D 5 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)	Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)	(Registros de números telefónicos con éxito al Registro Público de Consumidores (RPC) / El total de número de llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) para inscripción de números telefónicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.00	98.00	99.94	101.98

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	197.9	111.3	93.7	84.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	196.3	110.2	93.7	85.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. En el primer semestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por $ 474,569,630.85 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los $ 582,851,334.62 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 81.42 % mayor en 9.42 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer Semestre-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 474,569,630.85 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 582,851,334.62 = Índice de cumplimiento 81.42%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 9.42 puntos superior a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en delegaciones a través de cortes de información mensuales. Efecto: En el primer semestre se cuenta con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en SIIP. Durante este periodo, se ha tenido el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Delegaciones. Otros Motivos:

Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido al convenio de colaboración con el Infonavit, el Instituto estableció como requisito para registrar la oferta de vivienda, que las inmobiliarias contaran con la inscripción ante Profeco de sus modelos de contratos de adhesión, otorgando como plazo el 31 de diciembre de 2010. Por lo anterior, en el periodo que se reporta, se recibió un alto número de solicitudes de registro del sector inmobiliario. Efecto: Con esta acción se regulariza en su mayoría al sector inmobiliario y a su vez, se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor en la adquisición de su vivienda. Otros Motivos:Se logró que un gran número de proveedores registrara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en los expedientes a través de cortes de información mensuales. El periodo que se reporta, presentó un cumplimiento de 12.96 puntos superiores a la meta programada Efecto: Se cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en SIIP. Otros Motivos:Se logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el periodo que se reporta, existió incremento en el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio Otros Motivos: En el período que se reporta existió monitoreo a las consultas de Nextel, Telcel-Blackberry , Mexicana de Aviación, Aviacsa, APCOB y Programa de Citas por Teléfono (Procitel). Por otra parte, asesores del Telcon apoyaron en los módulos del AICM, brindando asesoría a los pasajeros afectados por la aerolínea Aviacsa.

Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. La Procuraduría ha tomado medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores, envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, han repercutid en una baja en las denuncias recibidas en relación con años anteriores. Otros Motivos:En el presente año se tuvo una baja en las denuncias recibidas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido al convenio de colaboración con el FOVISSSTE, el fondo estableció como requisito para registrar la oferta de vivienda, que las inmobiliarias contaran con la inscripción ante Profeco de sus modelos de contratos de adhesión, otorgando como plazo el 30 de mayo de 2011. Por lo anterior, en el periodo que se reporta, se recibió un alto número de solicitudes de registro del sector inmobiliario. Efecto: Con esta acción se regulariza en su mayoría al sector inmobiliario y a su vez, se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor en la adquisición de su vivienda. Otros Motivos:Se logró que un gran número de proveedores actualizara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Porcentaje de dictámenes emitidos

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta debido a que de los 34 dictámenes solicitados en el periodo, 25 fueron dictaminados. De todas las solicitudes presentadas, hay 9 expedientes que se encuentran en prevención para un análisis más detallado. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten en el área. Efecto: A través de los 25 dictámenes se obtiene un monto de $17,780,964, a favor del consumidor Otros Motivos:Durante el periodo se rechazaron 54 solicitudes por improcedentes.

Porcentaje de Acciones de grupo admitidas

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. En marzo de 2011, se admitieron a trámite 2 acciones de grupo que habían sido presentadas desde el 2010, después de haber agotado todos los medios legales de defensa para obtener la admisión de las demandas, son los casos de Construcciones y Edificaciones Andha, S.A. de C.V. y Mupen, S.A. de C.V. Por otra parte, en marzo de 2011 se presentó acción de grupo en contra de Tu Casa Express, S.A. de C.V., la cual fue admitida en la forma y vía propuestas. Efecto: Está orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionados daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los consumidores perjudicados. Otros Motivos:Refleja la actividad institucional, en el ejercicio de acciones de grupo en beneficio de los consumidores ante los tribunales judiciales competentes.

Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual disminuyó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el período que se reporta se presentó disminución en las solicitudes de consultas, en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido al Programa de Citas por Teléfono (Procitel), y monitoreo a los temas: Mexicana de Aviación, Aviacsa, APCOB, Telcel-Blackberry, Nextel y tortilla. Asimismo se apoyó con asesores en módulos del AICM.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Se publicitó el Registro Público de Consumidores a través de entrevistas a medios por personal de Profeco, así como a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la página principal de la Profeco, la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa) . Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Metrología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Dar certidumbre juridica a los factores economicos a traves de la adecuacion y aplicacion del marco juridico, asi como la modernizacion de los procesos de apertura de empresas.	**Objetivo**	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	8 - Normalización y metrología

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, mediante el establecimiento de patrones nacionales, la certificación de materiales de referencia y el ofrecimiento de servicios metrológicos de alta exactitud.	Laboratorios acreditados con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología	(Número de laboratorios con trazabilidad directa al Centro Nacional de Metrología / Número de laboratorios acreditados en el país) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	57.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios metrológicos son atendidos con trazabilidad en el país.	Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente	(Número de servicios de calibración, medición y venta de materiales de referencia reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de los mismos servicios en el catálogo del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.60	N/A	N/A	N/A
Componente	A Demanda de servicios metrológicos especializados atendida	Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición	(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficacia-Semestral	75	75	81	91.87

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Cobertura de servicios metrológicos *Indicador Seleccionado*		(Número de servicios de calibración y medición cotizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	75.00	74.00	88.80	120.00
	B La tecnología metrológica es transferida al Sistema Metrológico Nacional		Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología		(Número de solicitudes de capacitación, asesorías y evaluaciones de aptitud técnica cotizadas en el año a evaluar / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	79.50	68.70	83.00	120.82
Actividad	A 1 Prestación de servicios metrológicos		Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios		(Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia ofrecidos a sectores usuarios en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia ofrecidos a sectores usuarios en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	116.43	108.22
			Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios		(Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en el mismo periodo del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	86.04	93.02
			Índice de satisfacción de clientes		Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	100.67
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas		Actividades de transferencia de tecnología en metrología		(Número de actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el período a evaluar / Número de actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	102.00	102.00	91.67	89.87

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Personas capacitadas			((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	102.40	102.40	62.61	61.14
		Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud			(Número de laboratorios participantes en pruebas de aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios participantes en el año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	104.00	105.00	101.75	96.90

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	132.5	68.4	59.9	87.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	130.8	67.6	59.9	88.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los laboratorios de vibraciones tuvieron la necesidad de modificar sus equipos, lo que ocasionó que se debiera posponer la atención de varios servicios. Efecto: Incremento en el tiempo promedio de atención a solicitudes de servicios de calibración. Otros Motivos:

Cobertura de servicios metrológicos
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Mayor demanda de servicios realizables por el CENAM, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: La capacidad del CENAM para responder positivamente a las solicitudes de servicios metrológicos este año es superior en porcentaje a los resultados del año anterior. Otros Motivos:

Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar El CENAM ha tenido una mayor capacidad para responder positivamente a las solicitudes de servicios de transferencia de tecnología en este semestre, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: Se superó la meta del porcentaje de servicios de transferencia de tecnología que se pueden cotizar. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en el indicador de servicios a laboratorios secundarios ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma magnitud a la que corresponde el servicio. Anteriormente, se contabilizaban en aquel indicador los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuanta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de calcular el indicador, se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios y se ha reducido el número de servicios para laboratorios secundarios. Efecto: Los ingresos que se reportan por servicios a secotres usuarios son superiores en 16.43% a los reportados en el mismo período del año anterior. La suma de los ingresos obtenidos por servicios, tanto a sectores usuarios como a laboratorios secundarios, muestra un aumento de 4.6% con respecto a los ingresos correspondientes en el mismo período del año anterior. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en este indicador ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma magnitud a la que corresponde el servicio. Anteriormente, se contabilizaban los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuanta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de calcular el indicador se ha reducido el número de servicios que se clasifican en este indicador y se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios. Efecto: Los ingresos por servicios ofrecidos a laboratorios secundarios son menores a los reportados el año anterior en este período. No obstante, la suma de los ingresos obtenidos por servicios a laboratorios secundarios más los obtenidos por servicios a sectores usuarios es superior al mismo período del año anterior en 4.6%. Otros Motivos:

Índice de satisfacción de clientes

Causa : Se han realizado esfuerzos exitosos por atender las opiniones expresadas por los clientes en las encuestas de satisfacción y no se han presentado quejas importantes sobre la prestación de servicios en el primer semestre de este año. Efecto: Se ha logrado una mayor satisfacción de los clientes, expresada en la calificación que le otorgan al CENAM en ls encuestas de satisfacción. Otros Motivos:

Actividades de transferencia de tecnología en metrología

Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: Se ha reducido el número de ensayos de aptitud y de cursos empresariales ofrecidos por el CENAM. Otros Motivos:

Personas capacitadas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. La oferta de servicios de capacitación en metrología en México ha crecido, lo cual impacta en el número de personas que acuden a los cursos ofrecidos por el CENAM. Efecto: El número de personas capacitadas continúa disminuyendo, a pesar de los esfuerzos de promoción que realiza la entidad. Otros Motivos:

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud

Causa : Menor demanda de bienes y servicios La Entidad Mexicana de Acreditación solocitó un número importante de ensayos de aptitud en el primer semestre de 2010, lo cual no se ha repetido en el mismo período de 2011. Efecto: El aumento en el número de participantes en ensayos de aptitud es menor a la meta planeada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	ProMéxico
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Incrementar la participacion de Mexico en los flujos de comercio mundial y en la atraccion de Inversion Extranjera Directa (IED).	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	3 - Comercio Exterior	**Actividad Institucional**	6 - Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Porcentaje de exportaciones promovidas. *Indicador Seleccionado*	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.80	1.80	2.60	144.44
		La Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales mediante la promoción del país como destino para las inversiones mundiales.	(Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.75	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Exportaciones promovidas por ProMéxico	Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico	Millones de dólares	Estratégico-Eficacia-Anual	6,000	N/A	N/A	N/A
		Inversión Extranjera Directa atraida por ProMéxico durante el periodo	Valor de los proyectos multianuales confirmados por ProMéxico	Millones de dólares	Estratégico-Eficacia-Anual	12,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Bienes y Servicios Promocionados	Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de Inversión	(Numero de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Numero total de Encuestas Aplicadas)	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.00	80.00	98.00	122.50		
		Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior	(Numero de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Numero total de encuestas aplicadas)	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.00	80.00	80.00	100.00		
	B Empresas Apoyadas	Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa	Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa al pais y que confirmaron al menos un proyecto de inversion	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	50	46	92.00		
		Empresas que accedieron a servicios de ProMexico para el impulso de las exportaciones	Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un servicio por parte de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero durante el periodo de reporte	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	900	300	433	144.33		
Actividad	A 1 Participación en Misiones	Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico	Sumatoria de empresas que asiten a misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	35	120	342.86		
		Misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	Misiones Comerciales	Gestión-Eficacia-Anual	23	N/A	N/A	N/A		
		Agendas de Negocios de Inversión	Sumatoria de las empresas que se incluyen dentro de las misiones de inversiones en el país	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	16	8	18	225.00		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

A 2 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.	Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México	Sumatoria de los servicios brindados durante el periodo de reporte	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	90	53	58.89
	Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones.	Número de visitas de primer contacto a empresas en el exterior para atraer inversiones.	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,550	774	852	110.08
	Capacitación en comercio exterior.	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior, durante el periodo de reporte.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	700	2,086	298.00
	Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones	Número total de visitas de primer contacto a empresas en el exterior para la promoción de exportaciones	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,200	2,100	1,906	90.76
	Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales	Sumatoria de número de apoyos a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación de empresas de manera individual en eventos internacionales	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	110	40	0	0.00
A 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico	Participacion de empresas en ferias internacionales con pabellon nacional en las que participa ProMéxico	Sumatoria de empresas con stand en pabellon nacional en las que participe ProMéxico	Empresa	Gestión-Eficacia-Anual	370	N/A	N/A	N/A
	Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico	Número total de ferias con pabellón nacional, en las que participó ProMéxico, durante el periodo de reporte.	Feria	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	17	16	94.12

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	713.3	352.9	487.0	138.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	657.9	316.8	487.0	153.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de exportaciones promovidas.
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, debido a que para el mes de junio, la Cinta de Aduanas presenta un rezago de dos meses, por lo que este avance comtempla unicamente lo correspondiente al mes de abril. Efecto: No es definitiva la meta para este trimestre, la información esta referida al periodo enero-abril, debido al desfase de dos meses en qué la SE nos envia la información de Cinta de aduanas. Otros Motivos:

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de Inversión
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que la mayoria de las empresas se encuentran satisfechas con los servicios recibidos por ProMéxico en materia de atracción de inversión. Efecto: la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales mide la satisfacción en cuanto a la calidad de los servicios a través de la generación de encuestas. Otros Motivos:

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, Se cumplio con la meta establecida Efecto: La Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales mide la satisfacción en cuanto a la calidad de los servicios a través de la generación de encuestas. El primer semestre reporta un resultado idéntico a la meta programada. Otros Motivos:

Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa
Causa : En el segundo trimestre se logro una mayor demanda de bienes y servicios, por lo que se incrementó el número de proyectos confirmados por ser meses de operación normal de las oficinas a diferencia del primero
Efecto: La meta acumulada se ve afectada por el primer trimestre, sin embargo se continua trabajando. Otros Motivos:

Empresas que accedieron a servicios de ProMéxico para el impulso de las exportaciones
Causa : Mayor demanda en los bienes o servicios. En la planeación del año pasado, se consideraba que el número de empresas apoyadas se iba a incrementar en el segundo semestre, pero es a partir del segundo trimestre cuando se ha observado un mayor otorgamiento en los servicios de ProMéxico Efecto: Mayor demanda en los bienes o servicios. Otros Motivos:

Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMéxico
Causa : La variación observada se explica por una mayor demanda en bienes y servicios, y a los esfuerzos de promoción se han intensificado durante el segundo trimestre Efecto: Mayor demanda en bienes y servicios Otros Motivos:

Agendas de Negocios de Inversión
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que se presentó una mayor demanada de los bienes y servicios Efecto: Se ha realizado más agendas de lo planeado por la promoción en el exterior Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México

Causa : En el caso de este indicador en particular, se trata de atención a empresas que presentan alguna problemática con el Gobierno Federal. La programación se hizo respecto de lo atendido el año anterior. Que se logren menos casos, no es debido a una planeación deficiente, sino a que las empresas extranjeras están presentando un número menor de este tipo de problemas (aún y cuando el número de empresas atendidas ha crecido en todos los años). Efecto: Se atendió con oportunidad los servicios solicitados. Otros Motivos:

Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones.

Causa : La variación observada se explica por una mayor demanda en los bienes y servicios, las representaciones en el exterior han intensificado sus labores de promoción a empresas. Particularmente las oficinas en Norteamérica y Asia han mostrado mayores incrementos en el número de visitas. Efecto: Mayor demanda en los bienes y servicios Otros Motivos:

Capacitación en comercio exterior.

Causa : Mayor demanda de bienes y servicios, el programa de capacitación en materia de comercio exterior tiene su componenente más fuerte durante este trimestre. Efecto: El programa de capacitación en materia de comercio exterior tiene su componenente más fuerte durante este trimestre. Otros Motivos:

Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones

Causa : Se origino mayor demanda del servicios en el segundo trimestre, la desviación acumulada en el semestre respecto del número de empresas visitadas es de menos de 10%. Dada la meta anual de 4,200 se considera una desviación aceptable. Efecto: Se origino mayor demanda del servicios en el segundo trimestre Otros Motivos:

Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales

Causa : La Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales decidió dar seguimiento a este indicador de manera anual, y así será como se reporte su resultado. No se debe a una programación deficiente Efecto: Cambios en la Unidad Responsable Otros Motivos:

Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico

Causa : En el segundo trimestre se incremento el numero de ferias por lo que la meta va de conformidad con lo establecido. Efecto: Se confia que los eventos faltantes se lleven a cabo en el transcurso del año. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal del Consumidor
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de los derechos de los consumidores.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	4 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Equidad en las relaciones de consumo

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores para evitar prácticas abusivas de los proveedores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.79	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el cumplimiento de las leyes y normas aplicables	Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia	(Número de municipios verificados al Trimestre / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.02	29.04	35.79	123.24
Componente	A Análisis de información comercial proporcionado	Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial	(Solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial atendidas / Solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial recibidas en ventanilla) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	88.75	98.61
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales *Indicador Seleccionado*	(Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	117.27	117.27

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Proveedores del mercado de combustibles verificados	Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados	(Proveedores del mercado de combustibles verificados / Proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a padrón de establecimientos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.20	45.00	67.99	151.09		
	D Solicitudes de Evaluaciones de Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) atendidas	Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo)	(Informe de resultados de evaluaciones del cumplimiento con normas o especificaciones atendidas en tiempo / Total de Servicios aceptados de evaluación del cumplimiento con normas o especificaciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.00	98.00	97.70	99.69		
Actividad	A 1 Análisis de información comercial	Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial	(Solicitudes de análisis de información comercial atendidas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	90.00	88.62	98.47		
	B 2 Verificaciones de comportamiento comercial	Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial	(Visitas de verificación de comportamiento comercial realizadas / Visitas de verificación de comportamiento comercial programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	48.57	64.17	132.12		
	B 3 Verificaciones de normalización	Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas	(Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	48.56	49.93	102.82		
	B 4 Verificaciones de metrología	Porcentaje de visitas de verificación de metrología	(Visitas de verificación de metrología realizadas / Visitas de verificación de metrología programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	48.58	54.02	111.20		
	C 5 Verificaciones de estaciones de servicio	Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio	(Visitas de verificación a estaciones de servicio realizadas / Visitas de verificación a estaciones de servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.41	57.12	113.31		
	C 6 Verificaciones de plantas de gas LP	Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.	(Visitas de verificación de plantas de gas LP realizadas / Visitas de verificación de plantas de gas LP programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.35	56.76	112.73		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

	C 7 Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	(Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública realizadas / Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	40.84	58.93	144.29
	D 8 Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo	Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio	(Número de informes de resultados aceptados por el cliente /número total de informes emitidos.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	207.0	112.4	111.4	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	226.6	132.1	111.4	84.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. En el 2do trimestre de 2011 el número acumulado de municipios en los Profeco h llevado a cabo acciones de verificación y Vigilancia y asciende a 875, lo cual quiere decir que en el periodo abril -junio sólo se agregaron 12 nuevos municipios, ya que en dicho periodo hubo municipios que se han verificado más de una vez. Efecto: Con las acciones relacionadas se procura la presencia de la Profeco en toda la República para verificar que el ciudadano reciba cantidades justas por los precios que paga por los diferentes bienes y servicios que consume. Otros Motivos:

Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Casi se cumplió la meta. Se continúa haciendo un esfuerzo en atender las solicitudes recibidas Efecto: Se orienta al proveedor sobre las características que deben cumplir los productos o servicios que pretende comercializar para que éstos satisfagan lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y otros ordenamientos aplicables para dar mayor y mejor protección al consumidor que adquiera esos productos o servicios Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Al finalizar el primer semestre del año, se observa un incremento acumulado que se explica por la mayor atención a denuncias y a las visitas adicionales de verificación realizadas en Programas Especiales. Efecto: Cumpliendo con las metas propuestas de verificación y vigilancia a los Establecimientos Comerciales, se evita que se cometan abusos que perjudiquen los derechos y la economía de los consumidores. Otros Motivos:Al mes de junio se tiene un cumplimiento de 117.27%.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido a la intensificación de las actividades de verificación, a la dotación de mejores herramientas utilizadas para dichas labores y a que el padrón de establecimientos no creció con la tendencia marcada de ejercicios pasados, se observa un incremento sustancial en la cobertura, respecto lo inicialmente proyectado. Efecto: Es relevante tomar como referencia el padrón de proveedores de estaciones de servicio y de Gas L. P. en la ejecución de los programas anuales de verificación en materia de combustibles, ya que es posible contribuir en mayor medida a la protección de los derechos del consumidor al tener una amplia cobertura respecto el universo de proveedores existentes que comercializan combustible líquido y Gas L. P. al público en general. Otros Motivos:Debido mejores condiciones de las herramientas para la verificación y a la aplicación eficiente de los recursos, se ha logrado incrementar la cobertura de verificación.

Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo)

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta programada. Efecto: El cliente se siente satisfecho por la calidad y oportunidad del servicio Otros Motivos:Se hizo la planeación para la atención del servicio de pinturas, láminas galvanizadas, cobertores, batas de trabajo, colchonetas

Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. Se orienta al proveedor sobre las características que deben cumplir los productos o servicios que pretende comercializar para que éstos satisfagan lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y otros ordenamientos aplicables Efecto: Dar mayor y mejor protección al consumidor que adquiera esos productos o servicios. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se llevaron a cabo los Programas Especiales del Día de Padre, así como también los operativos de Verificación en Lotes de Autos Usados y Escuelas Particulares. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores tengan un comportamiento comercial adecuado. Otros Motivos:Se continuó con la verificación y vigilancia de establecimientos con venta de productos básicos. Lo anterior con el propósito de inhibir a los proveedores de cometer prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.

Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se puso énfasis en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en las visitas realizadas en los operativos de Lotes de Autos Usados y Colegios Particulares, así como en los establecimientos que comercializaron productos y bienes el Día del Padre. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los productos y servicios que ofertan los proveedores se ajusten a las Normas Oficiales Mexicanas que están obligados a cumplir. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se verificó el correcto funcionamiento de las básculas y otros instrumentos de medición que utilizan los establecimientos para pesar y medir productos básicos y alimentos propios de fechas de alto consumo como el Día del Padre. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores surtan cantidades exactas de los productos o bienes solicitados. Otros Motivos:Al mes de junio se tiene un cumplimiento de 54.02%

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se atribuye a la optimización de los recursos materiales y desde luego los humanos, además de establecer los ajustes necesarios en cuanto a logística para la programación de las rutas de verificación a estaciones de servicio. Efecto: Debido al trabajo realizado, se logra la protección a los derechos del consumidor en esta materia, llegando así a las zonas de mayor impacto social, económico y demográfico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G003**	**Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido a la superación del objetivo establecido mensualmente, generado en por incremento del número de brigadas y la intensificación de las labores de verificación. La cantidad de empresas a visitar depende del desarrollo que tenga cada una de las visitas de verificación, ya que en función del resultado se puede programar una próxima visita. Efecto: El intensificar las labores de verificación ayuda al logro de los objetivos de la Procuraduría y con ello se puede aumentar la cobertura del padrón de empresas gaseras así como de los Estados y Municipios de la República redundando en una mayor protección de los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Hasta el mes de abril se contaba con 08 brigadas de verificación, sin embargo debido a problemas vehiculares la Dirección tuvo que operar con 7 brigadas de verificación. No obstante lo anterior, se pudo cumplir con la meta establecida.

Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, La cifra acumulada que se muestra en las verificaciones realizadas (5,875) se integra de la siguiente manera: 4,050 corresponden a verificaciones realizadas por las delegaciones equivalente al 68.9 % del total acumulado hasta este mes y 1,825 equivalente al 31.1 % del total citado anteriormente, con lo cual el resultado porcentual se ve incrementado a nivel global. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Se identifican prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el que los proveedores no respeten los precios, cantidades y medidas. Otros Motivos:Se focalizan las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores.

Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. Se atendieron todas las solicitudes factibles de realizarse y que fueron generadas por servicio externo. Efecto: Se revisó la calidad de los productos y se pudo identificar fallas o puntos de mejora para que el industrial tome las medidas que considere pertinentes a lugar. Lo que puede tener efectos positivos para tener mejores productos en el mercado. Otros Motivos:Los servicios de pruebas de laboratorio generaron ingresos para la Institución.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Competencia
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover un funcionamiento mas eficiente de los mercados a traves de la aplicacion de politicas de competencia.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	4 - Libre competencia económica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la aplicación de una política de competencia eficaz.	Índice de competencia del FEM	(Calificación de México en el subíndice intensidad de competencia local + calificación de México en el subíndice grado de dominancia en mercados + calificación de México en el subíndice efectividad de la política antimonopolica) / 3	Calificación promedio de México	Estratégico-Eficacia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los mercados nacionales son protegidos de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia	Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas *Indicador Seleccionado*	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
		Monto monetario en que se beneficia la población mexicana	Monto total en pesos obtenido por las acciones de la COFECO.	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	500,000,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Casos de prácticas monopólicas sancionadas	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionados)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas detectados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	B Casos de concentraciones. licitaciones, concesiones y permisos, declratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema de competencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
Actividad	A 1 Atender los casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas que se presentan	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	A 2 Realizar acciones de promoción de la competencia	Número de acciones realizadas para promover la competencia	Suma de acciones realizadas para promover la competencia	Actividades realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	90	64	71.11	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se prentan	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	152.7	73.8	68.3	92.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	154.5	74.4	68.3	91.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre del 2011, la Comisión Federal de Competencia aplicó rigurosamente la Ley Federal de Competencia Económica, resolviendo tres asuntos (dos por prácticas monopólicas relativas y uno por prácticas monopólicas absolutas) en los cuales se identificaron prácticas monopólicas, se ordenó la supresión de la práctica y se impusieron sanciones económicas a los infractores en la totalidad de los casos. Los agentes económicos sancionados aun pueden presentar un recurso de reconsideración ante la propia CFC Efecto: Se protege el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados afectados. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre del 2011, la Comisión resolvió tres asuntos entre los que se detectaron prácticas monopólicas (dos casos de prácticas monopólicas relativas y uno de prácticas monopólicas absolutas) y en la totalidad de los asuntos se impusieron sanciones a los responsables, además de que se ordenó la supresión de la práctica. Efecto: Se protege la competencia en los mercados afectados Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados
Causa : Otras causas que no es posible agruapar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre del año no se resolvieron concentraciones o solicitudes de opinión favorable para participar en licitaciones o recibir concesiones y permisos en casos en los que pudieran generarse problemas de competencia, por lo que no se bloqueó ni se condicionó ninguna operación. Por ello, el indicador se toma como 100%. Efecto: La competencia en los mercados se encuentra protegida. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre se recibieron 11 denuncias por prácticas monopólicas o concentraciones anticompetitivas, mismas que fueron atendidas en su totalidad al darse el curso legal correspondiente. Por ello, la meta se cumplió y el indicador refleja 100%. Efecto: Las denuncias fueron atendidas Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G006**	**Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Federal de Competencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de acciones realizadas para promover la competencia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que la meta programada no se cumplió, en virtud de que los medios de comunicación solicitaron menos entrevistas y contactos con servidores públicos de la CFC y a que la CFC no cuenta con mayor presupuesto destinado a áreas de comunicación y promoción de la política de competencia. Durante este periodo se realizaron un total de 64 acciones, mismas que mencionan a continuación se participó en 28 conferencias, exposiciones, foros, ponencias y reuniones con diversos actores (público en general, legisladores, gobierno federal o empresarios) para difundir los beneficios de la competencia económica; se emitieron 6 opiniones o comentarios sobre iniciativas de leyes o anteproyectos regulatorios, y se sostuvieron 24 entrevistas y contactos con periodistas. De manera adicional, se emitieron 5 comunicados de prensa y se publicó el Informe Anual 2010 de la CFC. No obstante, el número de impactos en los medios de comunicación se superó con respecto al trimestre anterior e incluso llegó a una cifra récord, al registrarse un total de 3593 impactos. Efecto: La meta no se cumplió, sin embargo durante el periodo el número de impactos en los medios de comunicación fue mayor que el de trimestres anteriores. Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre de 2011 se recibieron 25 notificaciones de concentraciones, 1 asunto relacionado con licitaciones y 9 con concesiones. Estos asuntos fueron atendidos en su totalidad, ya que a cada uno de ellos se le dio el curso correspondiente. Por tal motivo, el indicador reflejó un cumplimiento del 100% Efecto: Se atendieron todos los asuntos en tiempo y forma Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES mediante esquemas y programas que atiendan las necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su grado de desarrollo y sector al que pertenecen.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la generación de empleos formales a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes.	Número de empleos formales generados	(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados para micro, pequeñas y medianas empresas en el período t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75,000	15,000	26,033	173.55
		Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado del los apoyos otorgados)	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,000	4,000	5,000	125.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad en su sector.	Porcentaje de empresas atendidas. *Indicador Seleccionado*	((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	21.43	30.50	142.32		
		Porcentaje de Apoyos otorgados a Mujeres.	(Número de mujeres emprendoras que recibieron algún apoyo de los programas para mipymes/ número total de emprendedores que recibieron algún apoyo de los programas para mipymes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Programas de capacitación y consultoría enfocados a elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES.	Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.	(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que fueron atendidas en capacitación y consultoría en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que solicitaron capacitación y consultoría en el periodo t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.00	0.00	0.00		
	B Programas de apoyo diseñados y evaluados para acceder a esquemas de comercialización.	Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.	(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron a nuevos mercados en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	28.90	0.00	0.00		
	C Programas diseñados y evaluados para apoyar el desarrollo tecnológico	Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.	(Suma del Número de empresas de base tecnológica atendidas en el periodo t / Suma del Número de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo en el periodo t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	20.00	9.95	49.75		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Actividad	C 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.	Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)	Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t / Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	92.20	114.00	123.64
		Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones	(Número de empresas atendidas en COMPEX)	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	400	200	184	92.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	239.1	157.8	148.6	94.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	229.4	160.7	148.6	92.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de empleos formales generados
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de la estrategia de Apoyo a las MIPYMES, se han apoyado empresas que generan más y mejores fuentes de empleo en la economía nacional. Efecto: Más y mejores fuentes de empleo. Otros Motivos:

Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de los apoyos para la creación de nuevas empresas, se ha favorecido la creación de nuevas unidades económicas. Efecto: Más y mejores empresas participan en el mercado nacional. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas atendidas.
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de la estrategia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, se han atendido a las empresas para detectar y sus necesidades empresariales. Efecto: Empresas que obtienen diagnósticos y apoyos de acuerdo a su capacidad y tamaño en la economía nacional Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.
Causa : Otras causas La información se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso. Otros Motivos:

Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.
Causa : Otras causas La información se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso. Otros Motivos:

Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El programa atendió a las empresas de base tecnológica. Efecto: Se atendió con oportunidad a empresas de Base Tecnológica. Otros Motivos:

Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
Causa : Otras Causas: Las Empresas deciden fortalecer sus redes de negocios en el marcado nacional, fortaleciendo los encuentros entre las cadenas de valor. Efecto: Número de empresas registradas en el SIEM que fortalecen sus redes empresariales. Otros Motivos:

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones
Causa : OTRAS CAUSAS Derivado de las circunstancias económicas internacionales, las empresas mexicanas posponen sus estrategias internacionales. Efecto: Exieten empresas interesadas en competir en el mercado internacional independientemente de las circusntancias económicas del exterior. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S016**	**Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Apoyar a las mujeres emprendedoras de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza; fomentar, a través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al financiamiento para actividades productivas y la práctica del ahorro entre las mujeres de la población objetivo; fomentar oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de la población; favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y sus familias en zonas rurales, de escasos recursos, fundamentalmente en condición de pobreza

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan las beneficiarias de los microcréditos.	(Emprendedoras beneficiarias que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedoras beneficiarias que recibieron un microcrédito en el período (t-1))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S016**	**Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.		Tasa de creación de microempresas		(Número de microempresas creadas por emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedoras en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t)	Tasa	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
			Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos		(Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	96.50	96.50	90.63	93.92
			Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia		(Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,566	6,290	6,150	97.77
			Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos. *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	164.46	77.53	83.50	107.70
	B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.		Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	40.00	100.00	250.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S016**	**Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad Anual	81.80	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado		Cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta		(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	100.00	100.00	85.00	85.00
	B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados		Cumplimiento en el número de asistencias técnicas		(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	0.00	13.04	N/A
			Cumplimiento de talleres de capacitación		(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	100.00	57.69	42.31	73.34

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	258.7	111.4	110.6	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	258.7	111.4	110.6	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Recuperación de Cartera
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los resultados están por debajo de la meta ya que algunas IMF registraron atraso en sus pagos. Efecto: Al no contar con el monto de los pagos de las líneas de crédito autorizadas, el Fideicomiso no colocó los recursos en las IMF activas. Por consecuencia no se apoyaron a los actuales y/o nuevos beneficiarios de estas Instituciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S016**	**Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El resultado obtenido estuvo muy cercano a la meta pero por debajo de esta. Faltó alrededor de $140 promedio por microcrédito en este periodo. En este indicador podemos destacar que los datos que se dan son preliminares, por lo tanto esperamos que al tener los datos reales se cumpla por completo la meta establecida. Efecto: La relación que se encuentra entre el número de créditos y sus montos tienen una tendencia a cumplir y/o rebasar con las metas establecidas. Las mujeres que viven en zonas rurales tienen un financiamiento promedio de $6,150.00 lo que permite que emprendan y/o fortalezcan un micronegocio. Sin embargo el efecto de este indic no es posible indicarlo por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final. Otros Motivos:

Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.

Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La proyección fue superada, aunque falta que las IMF nos envíen los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta observe el resultado final. Efecto: El impacto de este indicador es positivo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue satisfactoria y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación, crecimiento y desarrollo de estos proyectos. Otros Motivos:

Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta

Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue cumplida, en virtud de que los talleres impartidos cumplieron con las expectativas de los asistentes, en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: El que tengan un 100% de satisfacción alta y muy alta describe que cumplen con totalidad las expectativas de los participantes. Por lo tanto, se determina que se cuenta con personal bien capacitado dentro de las IMF lo que beneficia a los objetivos del programa. Otros Motivos:

Cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El avance alcanzado fue inferior a la meta estimada, debido principalmente a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorpordas en el apartado de cartera vencida Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Otros Motivos:

Cumplimiento en el número de asistencias técnicas

Causa : Otras causas. No obstante que al periodo no se programaron asistencias técnicas, se presenta un avance del 13.0 por ciento. Efecto: Se otorgaron asistencias tecnicas. Otros Motivos:

Cumplimiento de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue superada. Se observa que falta interés de las IMF´s para capacitar a su personal en algún área de oportunidad, esto con el fin de optimizar y potenciar sus capacidades en el ámbito laboral Efecto: Al no tener constantemente capacitadas al personal de las Microfinancieras, se corre el riesgo de que no se cumpla de forma eficiente y eficaz los objetivos del programa. Se piensa fortalecer las Instituciones de Microfinanciamiento en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a las mujeres. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Impulsar la generacion de mas y mejores ocupaciones entre la poblacion emprendedora de bajos ingresos, mediante la promocion y fortalecimiento de proyectos productivos.	**Objetivo**	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígiena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los decíles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*	(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.37	1.00	2.70	270.00
Propósito	Población con ingresos anuales por hogar iguales o menores al decil 6 que se usa en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares pesos crea y consolida unidades productivas	Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio	((No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t / No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t-1) -1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	12.87	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad	
			Porcentaje de unidades productivas consolidadas		(No. de unidades productivas que continúan operando en el año t tres años después de recibir el financiamiento para Abrir o ampliar un negocio / No. de unidades productivas financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t-3) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.84	N/A	N/A	N/A
			Número de unidades productivas apoyadas para Abrir o ampliar un negocio por cada millón de pesos		(Numero de unidades productivas apoyadas para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en el año t) * 1 millón de pesos	Número de unidades productivas	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos		Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos en el año t para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.00	3.10	7.10	229.03
			Porcentaje de beneficiarios apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial		(Número de beneficiarios participantes en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t / Número de beneficiarios programados en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos		(Número de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos en el año t / Número de beneficiarios en el año t) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	92.30	N/A	N/A	N/A
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.		Porcentaje de cobertura de atención en los municipios que integran las microregiones		(Nº de municipios atendidos por instituciones de Banca Social financiadas por FONAES en el período / Nº total de municipios que integran las microregiones en el 2006) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.46	41.19	78.40	190.34

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad		
			Porcentaje de recursos ejercidos entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual para el desarrollo y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en el año t/ Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.30	50.20	1.34	2.67
	C Proyectos financiados para Abrir o ampliar un negocio		Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país		(Monto de los recursos ejercidos en el año t en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 estados más pobres del país / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	29.40	98.00
			Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para Abrir o ampliar un negocio		(Total de socias en proyectos para Abrir o ampliar un negocio en el año t/ Total de socios (hombres y mujeres) en apoyo para Abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.90	60.90	62.30	102.30
			Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad en el año t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.50	3.50	5.80	165.71
			Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para Abrir o ampliar un negocio		(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio que reportan generación de ocupaciones por cada 100 mil pesos en el año t) X 100 mil pesos	Número de ocupaciones generadas	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.50	1.50	1.80	120.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad		
			Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto total de los recurso de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	73.69	3.59	90.70	2,526.46
Actividad	A 1 Inversión de recursos		Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de unidades productivas apoyadas en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	36,191.80	22,851.11	27,002.20	118.17
			Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recuersos ejercidos en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de beneficiarios en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	18,095.89	11,425.55	21,802.10	190.82
			Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el fomento y consolidación de la banca social en el año t / Número de instituciones de banca social apoyadas en el año t) *100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	236,221.00	152,024.07	56,134.00	36.92
	C 2 Evaluación de Representaciones		Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales		(Número de beneficiados en el año t que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de beneficiarios en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.41	N/A	N/A	N/A
	C 3 Inversión de recursos		Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES		(Monto de los recursos ejercidos en las unidades productivas para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de unidades productivas apoyadas el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	209,369.00	253,608.25	170,997.00	67.43

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad	
		Inversión por beneficiario de apoyos para Abrir o ampliar un negocio	(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de socios beneficiados de apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	41,874.00	50,721.65	47,489.00	93.63
	C 4 Ejercicio oportuno de recursos	Porcentaje de recursos ejercidos	((Monto de los recursos ejercidos en subsidios en el año t / Monto de recursos ministrados para subsidios en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.80	98.80	517.20	523.48

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,162.2	129.2	294.2	227.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,162.2	302.9	294.2	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El denominador es un estimado de la población ocupada en el sector de micronegocios, el cual, se obtuvo por medio de la base SDEM publicada por el INEGI para el primer trimestre. Lo anterior, debido a que el INEGI no ha publicado los valores absolutos correspondientes al cuarto trimestre 2010 y primer trimestre 2011. Al momento de realizar la planeación para el ejercicio fiscal 2011 no se contaba con el dato de cierre del cuarto trimestre del 2010, por lo cual, no se pudo establecer una planeación óptima para el primer semestre del 2011. El dato del numerador corresponde al número de ocupaciones genereradas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados por el Programa. Para el mes de junio se esperaba la creación de 1,009 ocupaciones, sin embargo, debido a que se autorizó un mayor número de apoyos para abrir o ampliar un negocio en el mes de junio, se superó lo programado inicialmente. Efecto: Por lo anterior, se tuvo un cumplimiento de la meta de más del 265% Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, El monto de los recursos ejercido para desarrollar y fortalecer negocios establecidos al primer semestre ha sido inferior a lo programado. Esto debido a que se ha retrasado la publicación de algunas convocatorias que estaban programadas para el mes de junio. Efecto: Por lo anterior, se logró un cumplimiento de la meta del 31% Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención en los municipios que integran las microregiones
Causa : La programación de la meta para el primer semestre fue erronea ya que la meta programada es inferior a la línea base. A finales de 2010 se tuvo una cobertura de municipios que conforman las microrregiones con instituciones de banca social de 813 de los 1,340 municipios establecidos por la SEDESOL, lo cual, representa el 60.7%. Efecto: Por lo anterior, se determina que al primer semestre se ha tenido un avance del 29.3% de cobertura . Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

Porcentaje de recursos ejercidos entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual para el desarrollo y consolidación de la banca social
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de junio no se han emitido la mayoría de las convocatorias para los apoyos de la banca social, se espera en el mes de julio emitir más convocatorias para este tipo de apoyos y pueda realizarse una mayor inversión . Efecto: Debido a ello, el cumplimiento de la meta es de un 3% Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió en un 98% Efecto: El porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar se cumplió. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para Abrir o ampliar un negocio
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió con la meta programada. Efecto: Los recursos se canalizaron con oportunidad. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La inversión destinada a los apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor la programada debido a la demanda existente para este tipo de apoyos. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 165% Otros Motivos:

Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para Abrir o ampliar un negocio
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió. Efecto: Se canalizaron recursos con oportunidad. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio y el monto total de recursos de subsidios ejercido por el Programa son inferiores a lo programado para el mes de junio, además de que la proporcion de recursos destinados a abrir o ampliar un negocio es superior a la programada inicialmente. Efecto: Es por ello que el cumplimiento de la meta es de 340% Otros Motivos:

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La correlación existente entre el monto de la inversión ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios y el número de unidades productivas apoyadas hace que la inversión por unidad productiva para este tipo de apoyo sea superior. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 118% Otros Motivos:

Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La correlación existente entre el monto de la inversión ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios y el número de beneficiarios apoyados hace que la inversión por unidad productiva para este tipo de apoyo sea superior. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 191% Otros Motivos:

Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de junio no se han emitido la mayoría de las convocatorias para los apoyos de la banca social, se espera en el mes de julio emitir más convocatorias para este tipo de apoyos y pueda ejercerse una mayor inversión y apoyar a más instituciones de banca social. Efecto: Debido a ello, el cumplimiento de la meta es de un 37% Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La correlación existente entre el monto de la inversión destinada a apoyos para abrir o ampliar un negocio y el número de unidades productivas apoyadas hace que la inversión por unidad productiva sea inferior a la programada. Efecto: Por lo anterior, se logra un cumplimiento de la meta del 67% Otros Motivos:

Inversión por beneficiario de apoyos para Abrir o ampliar un negocio

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La correlación existente entre el monto de la inversión destinada a apoyos para abrir o ampliar un negocio y el número de benficiarios apoyados hace que la inversión p beneficiario sea inferior a la programada. Efecto: Por lo anterior, se logra un cumplimiento de la meta del 94% Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar En el mes de junio se autorizaron varios apoyos que habían sido programados para el mes julio. Por lo tanto se comprometió el recurso en el primer semestre del año para estos apoyos. Efecto: Por lo anterior, es que se superó la meta y se alcanzó un cumplimiento del 523% Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa *Indicador Seleccionado*	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91,500	16,000	44,409	277.56
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	9,000	4,000	7,248	181.20
Componente	A Recursos otorgados para la atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Peque ntilde;a y Mediana Empresa.	(Empresas atendidas en el trimestre)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	220,000	30,000	68,059	226.86

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Recursos Otorgados para financiar proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.		Complementariedad de Recursos		(Monto total de aportaciones de otras instancias a los proyectos aprobados en el periodo / Recursos aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	1.29	86.00
	C Recursos potenciados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.		Potenciación de Recursos		(Valor en pesos de la derrama crediticia de los apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en pesos de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantías en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.50	19.50	15.20	77.95
Actividad	B 1 Atencion de la Demanda, organismos intermedios.		Demanda Atendida		(Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	9.40	15.60	165.96
	B 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.		Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.		(Número de MIPYMEs con crédito otorgado en el periodo t / Número total de MIPYMEs que requieren créditos en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	37.50	73.50	196.00
	B 3 Población a la que se destinan los recursos del Programa		Población Objetivo del Fondo PyME		((Poblacion objetivo a atender / Total de Unidades Económicas del país)(100))	Empresa	Gestión-Eficacia-Anual	4.20	N/A	N/A	N/A
	B 4 Se conoce la población objetivo		Cobertura de Atención		((Población Objetivo por entidad federativa/ Total de Unidades económicas del país por estado)(100))	Población Objetivo	Gestión-Eficacia-Anual	0.13	N/A	N/A	N/A
	B 5 Otorgar apoyos a Proyectos productivos		Proyectos Apoyados		(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	7.90	8.30	105.06
			Organismos Intermedios Apoyados		((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)	Organismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	9.40	9.00	95.74

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Situación de los Proyectos Apoyados		((Proyectos Apoyados/Situación de los proyectos apoyados)(100)	Proyectos Apoyados	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	0.00	0.00
	B 6 Impactos del Programa		Conservación de Empleos		((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100)	Empleo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.30	48.65	146.10
	B 7 Cumplimiento de Requisitos		Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO		((Requisitos atendidos/requisitos establecidos en las RO)(100)	Requisitos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 8 Oportunidad		Oportunidad en la atención de los asuntos		((Tiempo utilizado en la atención de los proyectos de los OI en el otorgamiento de apoyos/Tiempo Establecido)(100)	tiempo	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	B 9 Cumplimiento de las Sesiones		Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME		((Sesiones efectuadas/sesiones programadas)(100))	Sesiones	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	52.20	56.52	108.28
	B 10 Supervision y seguimiento		Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME		((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))	Visitas de Supervision	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	49.50	41.50	83.84
	B 11 Productividad laboral		Asuntos atendidos por empleado		((Asuntos atendidos/número de empleados asignados de la Operación del Fondo PyME)(100))	Asuntos atendidos	Gestión-Eficiencia-Semestral	7.50	4.00	2.10	52.50
	B 12 Cumplimiento de metas		Cumplimiento de Metas		((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))	Metas alcanzadas	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	47.60	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 13	Costo Beneficio	Costo promedio por empleo formal generado y empresa		Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de Empleos Generados	Costos	Gestión-Economía-Semestral	74,073.00	74,073.00	134,570.75	181.67
	B 14	Nivel de Aplicacion de recursos	Aplicación de los recursos		((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Aplicación de los recursos	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 15	Competencias Laborales	Cumplimiento del Perfil del Puesto		((Personal de mandos medios y superiores que cumplen con el perfil/Personal de mandos que deberian de cumplir el perfil del puesto)(100))	Perfiles de Puesto	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	6,843.2	4,275.3	3,364.8	78.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,843.2	4,517.9	3,364.8	74.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se cumplió con la meta establecida como resultado del impacto de los proyectos apoyados. Efecto: Empresas fortalecidas que generan empleos de calidad en la economía nacional. Otros Motivos:

Creación de empresas
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se destinan recursos federales a la creación de nuevas empresas. Efecto: Empresas que ingresan al mercado nacional, fortaleciendo la competencia. Otros Motivos:

Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Peque ntilde;a y Mediana Empresa.
Causa : Otras Causas Se cumplió con la meta establecida como resultado del impacto de los proyectos apoyados. Efecto: Empresas que reciben soluciones a sus necesidades empresariales. Otros Motivos:

Complementariedad de Recursos
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El Fondo PyME cuenta con la colaboración de Organismos Intermedios que permite que los recursos de otras instancias se complementen. Los datos del periodo enero-junio corresponden a datos preliminares Efecto: Los recursos federales se complementan con recursos de otras instacias que permiten maximizar las aportaciones de los distintos actores que colaboran en el Fondo PyME. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Potenciación de Recursos
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Recursos federales destinados con eficiencia y eficacia. Efecto: Los esquemas de apoyo permiten que los recursos federales generen más y mejores resultados. Otros Motivos:

Demanda Atendida
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El Consejo Directivo del Fondo PyME ha sesionado con la oportunidad requerida durante el periodo de enero a junio de 2011, por lo que la demanda fue atendida oportunamente. Efecto: Se han apoyado proyectos que permiten ministrar recursos federales a la Población Objetivo del Programa. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.
Causa : Otras Causas: Las empresas buscan fuentes de financiamiento de acuerdo a sus necesidades empresariales Efecto: Empresas que reciben financiamiento a tasas de interés accesibles. Otros Motivos:

Proyectos Apoyados
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Proyectos que requieren apoyos para mejorar la competitividad y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Efecto: Se otorgan recursos federales a Proyectos Productivos. Otros Motivos:

Organismos Intermedios Apoyados
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Organismos Intermedios requieren apoyos. Efecto: Se ministran recursos a Proyectos que cumplen con requisitos establecidos en las Reglas de Operación para fomenar la competividad y productividad de las empresas Otros Motivos:

Situación de los Proyectos Apoyados
Causa : Otras causas La información de la situación de los proyectos apoyados se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso. Otros Motivos:

Conservación de Empleos
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El programa ha otorgado apoyos a proyectos que conservan empleos. Efecto: Empleos conservados a través de proyectos que fomentan la competividad y productividad de las empresas. Otros Motivos:

Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió de acuerdo a lo programado. Efecto: Organismos Intermedios apegados a la normatividad. Otros Motivos:

Oportunidad en la atención de los asuntos
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió con la meta programada. Efecto: Se atendió con oportunidad los asuntos requeridos. Otros Motivos:

Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El Consejo Directivo ha sesionado de acuerdo a lo programado. Efecto: Ministrar recursos en tiempo para la ejecución de los proyectos. Otros Motivos:

Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME
Causa : Menor demanda de bienes y servicios La solicitud de visitas de Supervisión a los proyectos apoyados fue menor a lo proyectado. Efecto: La demanda de visitas fue menor. Otros Motivos:

Asuntos atendidos por empleado
Causa : Otras causas Se atendieron los asuntos presentados al periodo. Efecto: Menor número de asuntos atendidos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cumplimiento de Metas

Causa : Otras causas La información se encuentra en proceso. Efecto: información en proceso. Otros Motivos:

Costo promedio por empleo formal generado y empresa

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Asignación de recursos que permiten generar más y mejores fuentes de empleo. Datos preliminares para el periodo de enero a junio de 2011. Efecto: Generación de empleos formales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Contribuir a la generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	**Actividad Institucional**	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos.	Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Sostenibilidad de las empresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de microcredito	(Microempresas de los beneficiarios que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarios en el año (t-1) y en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Tasa de creación de empresas		(Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos. *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	104.90	58.69	84.98	144.79
			Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	80.00	48.01	60.01
			Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia		(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,300	6,300	5,948	94.41
			Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	95.50	88.00	92.15
	B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.		Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad Anual	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta			Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	100.00	111.11
	C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF otorgados para a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores en condición de pobreza cerca de su localidad	Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)			Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	42	18	14	77.78
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) activas			(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	98.82	98.82
	B 2 C2.1 : Apoyos para talleres	Cumplimiento en el número de talleres de capacitación			(Número de talleres de capacitacion en el periodo / Número de talleres de capacitacion programados para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	56.00	48.00	85.71
	B 3 C.2.2 Apoyos para Asistencia Técnica	Cumplimiento en el número de asistencias técnicas			(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones planeadas	Cumplimiento en la apertura de sucursales			(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	42.80	33.33	77.87

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	220.1	115.6	113.8	98.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	220.1	115.3	113.8	98.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La proyección fue superada, a pesar de que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta sea ajustada con los resultados definitivos. Efecto: El impacto de este indicador es positivo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue productiva en el logro del objetivo propuesto. Otros Motivos:

Cobertura de mujeres beneficiarias
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado es negativo, debido a que falta que las IMF nos envíen los resultados sobre la totalidad de las beneficiarias en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo semestre, la meta observe el resultado final. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue lenta y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación, pricipalmente. Otros Motivos:

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Sin embargo, se espera que en la medida en que las cifras se actualicen se alcanzará la meta esperada en el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a FINAFIM están recibiendo en promedio $5,950.00, donde el monto programada para el segundo trimestre fue de $6,300.00. Esto se debe a que las IMF fueron cautelosas en el manejo del riesgo, por tal razón, consideramos que el monto es menor al programado. Sin embargo el efecto de este indicar no es posible indicarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final. Otros Motivos:

Recuperación de Cartera
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los resultados están por debajo de la meta ya que algunas IMF registraron atraso en sus pagos. Efecto: Al no contar con el monto de los pagos de las líneas de crédito autorizadas, el Fideicomiso no colocó los recursos en las IMF activas. Por consecuencia no se apoyaron a los actuales y/o nuevos beneficiarios de estas Instituciones. Otros Motivos:

Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, en virtud de que los talleres impartidos cumplen con las expectativas de los asistentes, en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: El que tengan un 100% de satisfacción alta y muy alta describe que cumplen con totalidad las expectativas de los participantes. Por lo tanto, se determina que se cuenta con personal bien capacitado dentro de las IMF lo que beneficia a los objetivos del programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios de estos servicios crediticios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan. Estimamos que para este 2° semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas para emprender un micronegocio o en su caso, fortalecer sus microemprendimientos. Otros Motivos:

Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) activas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El avance alcanzado fue inferior a la meta estimada, debido principalmente a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorpordas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Otros Motivos:

Cumplimiento en el número de talleres de capacitación

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue superada, debido a que la realización en el número de talleres de capacitación a realizar en este primer semestre, no se dió, por lo cual no fue posible cumplir con la meta, los talleres se reprogramaron a realizar en el segundo semestre del año. Efecto: Al no tener constantemente capacitadas al personal de las Microfinancieras, se corre el riesgo de que no se cumpla de forma eficiente y eficaz los objetivos del programa. Se piensa fortalecer las Instituciones de Microfinanciamiento en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a los hombres y mujeres. Otros Motivos:

Cumplimiento en la apertura de sucursales

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° Semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas o, en su caso, fortalecer sus microemprendimientos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologias de informacion, la innovacion y el desarrollo tecnologico en sus productos y servicios.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector asegurando su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)	((Valor de mercado año t /Valor de mercado año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	13.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las capacidades competitivas de las personas y las empresas del sector de TI y servicios relacionados se fortalecen.	Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI) *Indicador Seleccionado*	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,174	2,432	4	0.16
Componente	A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnológias de la Información y servicios relacionados son capacitados.	Número de capacitaciones de los proyectos aprobados	Sumatoria de las capacitaciones de los proyectos aprobados en el período	Capacitación	Estratégico-Eficacia-Anual	28,000	N/A	N/A	N/A
	B Empresas del sector de TI y servicios relacionados son evaluadas formalmente en mejora de procesos	Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT	Sumatoria de las certificaciones y/o verificaciones en modelos de procesos realizadas por las empresas apoyadas.	Certificaciones y/o verificaciones	Estratégico-Eficacia-Anual	150	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación de solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Dias promedio para la evaluación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo)/Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	45	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Coordinación de recursos con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos ejercidos en los proyectos apoyados en el año t / Monto de los recursos aportada por el PROSOFT en el año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Anual	2.80	N/A	N/A	N/A
	A 3 Revisión de reportes de avance y/o final	Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final	(Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Fecha de revisión)en el periodo)/Número total de reportes recibidos en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	25	N/A	N/A	N/A
	B 4 Coordinación de recursos con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos ejercido en los proyectos apoyados en el año t / Monto total de los recursos aportados por el PROSOFT en el año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Anual	2.80	N/A	N/A	N/A
	B 5 Evaluación de solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para evaluar las solicitudes de apoyo	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo)/Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	45	N/A	N/A	N/A
	B 6 Revisión de reportes de avance y/o final	Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final	(Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Fecha de revisión)en el año)/Número total de reportes recibidos en el año	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	25	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	694.3	143.1	3.1	2.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	694.3	143.4	3.1	2.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información

Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el segundo trimestre de 2011 el Consejo Directivo del PROSOFT aprobó siete proyectos, de los cuales seis estan relacionados con el proyecto de Banco Mundial bajo el préstamo 7571-MX, y tienen como propósito acelerar la disponibilidad del capital humano con capacidades para servicios del sector de Tecnologías de Información (TI) y Subcontratación de Procesos de Negocio (BPO por las siglas en inglés de Business Process Outsourcing). Dichos proyectos prevén indicadores de impacto fundamentalmente en términos de capacitación. Con la aprobación de los siete proyectos, el registro de los convenio y la aprobación de las suficiencias presupuestales, así como su registro como PCOM, quedó comprometido el 100% de los recursos previstos al segundo trimestre de 2011. Efecto: Mediante los proyectos apoyados durante el segundo trimestre se registraron 4 (cuatro) empleos potenciales, sin embargo se registraron 15,255 (quince mil doscientos cincuenta y cinco) empleos mejorados (empleos que reciben capacitación o son certificados). Asimismo, la inversión de PROSOFT por 190.0 millones de pesos generó una inversión total de 451.8 millones de pesos (PROSOFT más las aportaciones del sector privado). Otros Motivos:Cabe señalar que el avance en el ejercicio del préstamo 7571-MX fue reconocido por el propio Banco Mundial, la SFP, SHCP y NAFIN.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10 Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logisticos del pais.	**Objetivo**	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas.	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México. *Indicador Seleccionado*	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	91.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa	(((Entregas completas de las empresas usarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.85	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto capacitados.	Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas	((Capacitaciones otorgadas año t / Capacitaciones otorgadas año t-1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	110.58	129.50	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Empresas que adquieren equipamiento y/o tecnologías que mejoran sus procesos logísticos y/o de abasto apoyadas	Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.	(Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	112.50	200.00	0.00	0.00
	C Empresas del sector abasto que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción apoyadas.	Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.	(Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t / Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	90.00	61.50	68.33
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.	Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.	Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.00	30.00	0.00	0.00
	A 2 Suscripción de los Convenios de Adhesión.	Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.	Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	30.00	0.00	0.00
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Inversón total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de Potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.80	2.80	3.59	128.21

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	277.5	70.4	1.5	2.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	277.5	70.4	1.5	2.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas
Causa : Otras Causas: Durante el primer trimestre no se llevaron a cabo acciones en materia de capacitaciones apoyadas a las empresas, debido a que se están revisando los proyectos. Efecto: Durante el primer trimestre de 2011, no existen avances en materia de capacitaciones. Otros Motivos:

Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.
Causa : Otras Causas: En el primer trimestre no se programaron acciones. Efecto: Sin efectos Otros Motivos:

Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.
Causa : Otras causas: La inversión destinada a proyectos aprobados para el sector abasto, presentó una variación negativa con respecto a lo programado Efecto: Menor inversión Otros Motivos:

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.
Causa : Otras causas: La información se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso. Otros Motivos:

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.
Causa : Otras causas: No se programaron para el periodo enero-junio de 2011, avances en materia de convenios de adhesion. Efecto: No hay avances. Otros Motivos:

Potenciación de la inversión del Programa
Causa : Otras causas La meta se cumplió de acuerdo a lo programado Efecto: Se cumplió con lo previsto. Otros Motivos:

Ramo 11
Educación Pública

Programas presupuestarios

B001	Producción y distribución de libros de texto gratuitos
E001	Enciclomedia
E003	Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
E005	Formación y certificación para el trabajo
E007	Prestación de servicios de educación media superior
E008	Prestación de servicios de educación técnica
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado
E011	Otorgamiento y difusión de servicios culturales
E013	Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico
E049	Mejores Escuelas
P001	Diseño y aplicación de la política educativa
S022	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena
S024	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
S028	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
S029	Programa Escuelas de Calidad
S084	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio
S204	Cultura Física
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo
S222	Programa de Escuela Segura
S223	Habilidades digitales para todos
S235	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
U016	Escuela siempre abierta a la comunidad
U018	Programa de becas
U024	Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior
U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior
U068	Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción y distribución de libros de texto gratuitos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje de niños y niñas inscritos en la educación básica, mediante la producción y distribución de libros de texto y materiales educativos gratuitos.	Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscrito en educación básica	Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Matrícula de educación básica del ciclo escolar n-1	Libros de texto y materiales educativos gratuitos	Estratégico-Eficacia-Anual	8.76	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y Niñas inscritos en educación básica reciben libros de texto y materiales educativos gratuitos.	Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos *Indicador Seleccionado*	(Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Total de libros de texto y materiales educativos producidos en el año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.42	67.91	54.16	79.75
Componente	A Libros de texto y materiales educativos producidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.	Suma del número de libros de texto y materiales educativos producidos en talleres de la Conaliteg.	Libro de texto y material educativo	Gestión-Eficacia-Trimestral	190,309,983	98,800,301	118,884,761	120.33
	B Libros de texto y materiales educativos distribuidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.	Libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	185,405,551	129,245,823	103,072,738	79.75

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción y distribución de libros de texto gratuitos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Adquisición de papel y cartulina para la producción de libros de texto y materiales educativos	Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas	[Toneladas de papel y cartulina consumidas en el año n / Toneladas de papel y cartulina adquiridas en el año n]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	47.00	56.28	119.74
	B 2 Publicación de convocatoria para la contratación de servicio de distribución de libros de texto y materiales educativos gratuitos mediante licitación pública nacional	Publicación de convocatorias de licitación pública nacional para la contratación de servicio de distribución	Número de convocatorias de licitación pública nacional publicadas en el año	Convocatorias de Licitación Pública Nacional	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,236.0	1,501.0	1,496.7	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,221.8	1,500.7	1,496.7	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos
Causa: Derivado a que a finales de este mes se termino la producción de órdenes del programa de secundaria, no fue posible realizar la distribución de dichos libros dentro del mismo y se realizara en el próximo trimestre. Efecto: existe una variación en el porcentaje de 13.75% menor a lo estimado ya que no se distribuyeron libros de secundaria durante este trimestre sino hasta el próximo por la reciente terminación de órdenes de producción del programa de secundaria.

Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.
Causa: Se concluyeron las ordenes de producción del programa de secundaria con la finalidad de que se cubriera la meta programada para este trimestre, sin embargo, dicha conclusión fue ya hasta finales del mes de junio, por lo que no se alcanzaron a distribuir dichas ordenes. Efecto: una sobre meta de 20,084,560 de libros, mismos que el próximo trimestre tendrán que distribuirse.

Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos
Causa: A finales de este mes se concluyo la producción de órdenes del programa de secundaria y no fue posible realizar la distribución de dichos libros dentro del mismo por lo que se realizara en los meses del próximo trimestre. Efecto: existen 26,173,085 libros pendientes por distribuir originados por la terminación reciente de las ordenes de producción del programa de secundaria, se estima un equilibrio de la meta estimada y la alcanzada para el próximo trimestre.

Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas
Causa: La compra estratégica de toneladas de papel en el trimestre anterior permitió que durante este trimestre no se realizara ninguna compra y así seguir manteniendo un ahorro en la variación del precio del papel. Efecto: la compra estratégica del trimestre pasado se sigue reflejando durante este trimestre derivado a que no se realizo ninguna compra y se sigue utilizando el papel que se tuvo de reserva al inicio del ejercicio, aun así se continua sobrepasando la meta programada con el fin de que la variación del costo de papel en el mercado sea muy reducida. En este trimestre se refleja una meta del 9.28% arriba de lo estimado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Enciclomedia**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de materiales educativos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.	Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la Prueba Enlace	(Alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la prueba Enlace /Total de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.	Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a Enciclomedia *Indicador Seleccionado*	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública con acceso a Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública del año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria con Enciclomedia disponibles.	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	80.95	80.95	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Enciclomedia**		**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia en funcionamiento.	Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.	(Número de aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclomedia reportadas con fallas) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad	Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	545.6	454.6	1,714.1	377.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,803.8	1,775.4	1,714.1	96.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia

Causa: Efecto: Otros Motivos: En el mes de diciembre de 2010 la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) recibió el ordenamiento de transferir el programa E001 Enciclomedia a la Oficialía Mayor de fa Secretaría de la Educación Pública para su operación. A su vez durante el primer Trimestre del Año 2011, se asigno a la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) como encargada para la atención y operación del Programa Enciclomedia, durante este trimestre, a finales del mes de marzo, se terminó la entrega-recepción del Programa E001 y actualmente se están llevando a cabo las reuniones convenientes a fin de dar seguimiento a las metas establecidas en la Matriz de indicadores de Resultados del Programa en el año 2011, entre la DGME y DGTEC. Por esta circunstancia las metas reportadas en este trimestre, aparecen como cero hasta no llevar a cabo los trámites pertinentes que permitan reportar de manera adecuada el avance alcanzado por el programa. Cabe destacar que las firmas de los responsables del programa en los reportes emitidos por el Sistema de Seguimiento a la Matriz de Indicadores (SMIR), tanto para el rubro de ?Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario?, como para el de ?Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable?, que aparecen en los formatos de entrega impresa como para aquellos formatos de entrega electrónica, están sujetos a las disposiciones oficiales de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de Entrega-Recepción del programa E001, así como de los ordenamientos remitidos para la transferencia del programa E001. No obstante se comenta que debido a que no se realizó el cambio en el seguimiento de metas para las Unidades Responsables, los formatos que arroja el SMIR contienen de manera pre-cargada los nombres de los responsables, que no coinciden con la situación actual del Programa Enciclomedia.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, mediante la instrumentación de evaluaciones confiables, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*	((No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1)* 100	tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	4.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, y las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de las evaluaciones de la educación básica y media superior para apoyar la toma de decisiones.	Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones	(Número de informes de resultados de las evaluaciones educativas de educación básica y media superior difundidos anualmente / número de informes de resultados de las evaluaciones educativas de educación básica y media superior comprometidos anualmente) X 100	Porcentaje de informe	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	60.00	100.00
		Porcentaje de acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior.	(Número de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior / Evaluaciones a alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior comprometidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	11.11	11.11	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Alumnos evaluados en la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Educación Básica	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de Educación Básica	(Número de alumnos evaluados de 3°, 4°, 5°, 6° de primaria, 1°,2° y 3° de secundaria / Alumnos de 3°, 4°, 5°, 6° de primaria, 1°,2° y 3° de secundaria programados) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A	
	B Logro educativo, su contexto, recursos y procesos de educación básica y media superior, evaluados por medio de exámenes, instrumentos y pruebas internacionales aplicados en muestras representativas.	Porcentaje de aplicaciones en muestras representativas de exámenes de evaluación e instrumentos de contexto, recursos y procesos, del logro educativo, de educación básica y media superior y pruebas internacionales	(Número de aplicaciones anuales de exámenes e instrumentos / Número de aplicaciones anuales comprometidas de exámenes e instrumentos) x 100	Porcentaje de examen e instrumento aplicado.	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	75.00	75.00	100.00	
Actividad	A 1 Aplicación de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Educación Básica	Porcentaje de Entidades Federativas en las que se aplica la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) para educación básica	(Número de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica / Total de entidades federativas) X 100	Porcentaje de entidades federativas	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	
	B 2 Diseño, construcción y validación de los exámenes para la calidad y el logro educativos (Excale) de educación básica y media superior.	Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica y media superior concluidas	(Número de etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior / Número de etapas comprometidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior) x 100	Porcentaje de etapa concluida	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	
	B 3 Desarrollo de informes y estudios de proyectos internacionales de educación básica y media superior	Porcentaje de Informes y estudios de proyectos internacionales desarrollados	(Número de informes y estudios de proyectos internacionales desarrollados de educación básica y media superior / Número de informes y estudios de proyectos internacionales de educación básica y media superior comprometidos) x 100	Porcentaje de informes y estudios desarrollados	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	749.1	539.3	418.4	77.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	777.9	450.7	418.4	92.8

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones
Causa: Se realizaron 4 presentaciones de resultados: 1. "Evaluación a gran escala y evaluación en el aula: diferencias en su propósito", 2. "Características metodológicas de PISA y algunos resultados del ciclo 2009" y "Las tareas de la competencia lectora en PISA" al Comité Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Edo. de México. 3. Presentación sobre Excale 00 y su uso. 4. Presentación en una reunión de trabajo con autoridades del Sistema Abierto de la Dirección General de Bachillerato de la SEP.

Porcentaje de acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior.
Causa: Se realizó la elaboración e impresión de exámenes para la Olimpiada Infantil de Conocimientos.

Porcentaje de aplicaciones en muestras representativas de exámenes de evaluación e instrumentos de contexto, recursos y procesos, del logro educativo, de educación básica y media superior y pruebas internacionales
Causa: Se llevaron a cabo las siguientes aplicaciones: 1. Aplicación definitiva de la Evaluación de la Educación Preescolar en las 32 entidades federativas. 2. Aplicación piloto de PISA, se aplicaron los cuadernillos. El levantamiento de los datos se realizó en las entidades de Colima, Hidalgo y Puebla, en la muestra previamente seleccionada. 3. Aplicación de recursos y procesos: Cuestionarios para directores, docentes, instructores comunitarios y padres de familia (definitiva)y Cuestionarios del estudiante, de familia y el escolar (piloto PISA).

Porcentaje de Entidades Federativas en las que se aplica la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) para educación básica
Causa: Para este segundo trimestre la aplicación de la prueba ENLACE en Educación Media Superior se realizó en las 32 Entidades Federativas del país.

Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica y media superior concluidas
Causa: Excale 00: Capacitación (con la DRNyL) a las instructoras de aplicadoras. Preparación(con la DI) de sistemas de codificación. Administración (por parte de la DRNyL). Observación de la administración. Excale 03: Análisis estadísticos complementarios. Excale 06: Continuación de análisis de currículo y apoyo a SEP en su ejercicio de análisis de currículo para las pruebas ENLACE. Excale 09: Elaboración y revisión de reactivos. Comités de validación de reactivos. Establecimiento de tamaño de formatos de piloteo por asignatura. Inicio de edición final de reactivos en formatos de prueba piloto. Segunda reunión para definir criterios de muestreo. Excale 12: Definición de especialistas participantes. Revisión de documento base. Inicio de los trabajos de redacción. Cuestionario de contexto: Participación en reuniones institucionales para la definición institucional de criterios para la indagación del contexto en el INEE. Definición de una propuesta de estructura para cuestionario de contexto. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Formación y certificación para el trabajo**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	613-Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.	**Objetivo**	Impulsar, normar y diversificar la formación para y en trabajo a través de modalidades innovadoras que permitan la atención de los diferentes grupos de población a fin de favorecer su inserción en el mercado laboral y contribuir a incrementar el capital social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo integral de la población de 15 años y más mediante la formación para y en el trabajo.	Persona egresada que se incorpora al mercado laboral. *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de personas capacitadas con trabajo	Persona actualizada con trabajo	Estratégico-Eficacia-Anual	42,000	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población se desarrolla integralmente formándose para y en el trabajo.	Persona capacitada	Sumatoria de personas de 15 años y mas capacitadas y/o actualizadas para el trabajo	Persona capacitada	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	416,000	197,600	234,841	118.85
Componente	A Persona atendida en cursos regulares.	Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares	Sumatoria de personas mayores de 15 años inscritas en cursos	Persona inscrita	Estratégico-Calidad-Trimestral	160,000	76,000	105,159	138.37
	B Formación en Educación Basada en Competencias.	Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias	Sumatoria de personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias	Persona	Estratégico-Calidad-Trimestral	117,545	55,834	74,938	134.22

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Formación y certificación para el trabajo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	613-Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Formación a distancia ofertada.	Personas inscritas en formación a distancia	Sumatoria de personas inscritas en formación a distancia			Persona inscrita	Estratégico-Eficacia-Trimestral	39,600	19,800	2,390	12.07
	D Personas atendidas en cursos no regulares.	Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares	Sumatoria de personas atendidas en cursos no regulares			Persona atendida	Estratégico-Calidad-Trimestral	268,156	122,374	129,682	105.97
Actividad	A 1 Aprovechamiento de la capacidad máxima de atención.	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad máxima de atención	(Personas inscritas / Capacidad máxima de atención) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	42.39	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,283.7	1,030.4	980.3	95.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,137.9	1,014.7	980.3	96.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Persona capacitada
Causa: La meta rebasó debido a la incorporación de nuevas especialidades, como Inglés en Línea (4,376 alumnos) y Asistencia Familiar y de Salud (1,206 alumnos), así mismo se alcanzó la meta semestral.

Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares
Causa: La meta rebaso debido a la revisión de las especialidades comunes y específicas en la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias
Causa: La meta rebaso debido al incremento del número de egresados, por una mayor cantidad de especialidades convertidas a Educación Basada en Competencias, las especialidades con mayor número de egresados fueron Informática y Mantenimiento Automotriz, así mismo se alcanzó la meta semestral.

Personas inscritas en formación a distancia
Causa: No se alcanzó la meta debido a que no se tienen maestros asesores, para el Sistema de Inglés en Línea.

Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares
Causa: La meta rebaso debido a que se atendieron 44,721 alumnos en Cursos de Extensión y 9,808 alumnos en Cursos de Capacitación Acelerada Específica.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N-Colegio de Bachilleres	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Colegio de Bachilleres
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación Media Superior y el aparato productivo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio superior.	Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.	(Número de alumnos atendidos en educación media superior / Población de 16 a 18 años) * 100	Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.71	2.19	2.21	100.91
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de la calidad del egresado *Indicador Seleccionado*	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.80	5.14	4.78	93.00
Componente	A Equipo de cómputo proporcionado.	Proporción de alumnos por computadora.	Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	13.72	13.72	12.93	94.24
	B Planta docente titulada con nivel de licenciatura	Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.	(Número de docentes de tiempo completo titulados en el año N / Total de docentes de tiempo completo en el año N) X 100	Porcentaje de docente recibido	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.97	99.92	101.10	101.18

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N-Colegio de Bachilleres	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas	(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de servicio realizado	Gestión-Eficiencia-Trimestral	57.13	3.09	1.88	60.84
		Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.	(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de laboratorio y taller equipado	Gestión-Eficacia-Anual	1.23	N/A	N/A	N/A
	B 2 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo.	(Número de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados/ Total de docentes de tiempo completo) X 100	Porcentaje de docente apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.64	65.52	68.17	104.04
	B 3 Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual, respecto del total de equipos existentes.	(Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos existentes) X 100	Porcentaje de equipo adquirido	Gestión-Eficacia-Anual	5.57	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,764.9	2,501.8	2,756.0	110.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,856.5	2,683.8	2,756.0	102.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.
Causa: Se continuó en este trimestre con una variación positiva en relación a la meta programada, a pesar de que la Dirección General del Bachillerato mencionó que la variación de su meta corresponde a la corrección de los registros de la matrícula inscrita al ciclo escolar 2010-2011 en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas", conforme a los datos proporcionados por los directores de los planteles. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que la variación positiva de su meta, se derivó principalmente de la optimización de espacios destinados a los servicios de educación media superior de las escuelas y centros de esta Casa de Estudios, contando al cierre del segundo trimestre con una matrícula de alumnos de educación media superior de 110 469 alumnos.

Porcentaje de la calidad del egresado
Causa: En la calendarización del Colegio de Bachilleres para este segundo trimestre se registra cero, sin embargo, como esta meta es acumulativa, se considera la meta alcanzada por dicha UR en el primer trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N-Colegio de Bachilleres	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proporción de alumnos por computadora.
Causa: Para este segundo trimestre se decrementó la meta alcanzada en relación a la meta programada, debido a que la meta del Colegio de Bachilleres disminuyó, ya que se programó atender 95,000 alumnos durante el año y hasta el primer semestre del presente ejercicio se han atendido 80,614. Sin embargo, la variación positiva que presenta la Dirección General del Bachillerato en su meta, corresponde a la corrección de los registros de la matrícula inscrita al ciclo escolar 2010-2011 en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas", conforme a los datos proporcionados por los directores de los planteles. Por su parte, la variación positiva que también se presenta en la meta de la Universidad Nacional Autónoma de México se deriva principalmente por el incremento en la matrícula de este nivel educativo, contando al cierre del segundo trimestre con 110 469 alumnos de educación media superior.

Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.
Causa: Se presentó un aumento en la meta alcanzada para este segundo trimestre con respecto a la programada, debido a que la meta alcanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo una variación positiva, derivada principalmente por la continuidad de los programas con que cuenta esta Casa de Estudios para estimular e incentivar a su planta docente a elevar su nivel académico, así como al incremento en la plantilla de docentes de nivel medio superior, el cual en su mayoría contó con un perfil mínimo de licenciatura. Por su parte, el Colegio de Bachilleres expresó que para este trimestre se presentó un ligero incremento en el personal docente titulado.

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas
Causa: Se presentó decremento en la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional mencionó que su meta programada no se concluyó, debido a que los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no se han terminado, pero se cuenta con un avance de los servicios que se están realizando, lo que permitirá su conclusión antes del siguiente reporte, además aún continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados. Por su parte, la Dirección General del Bachillerato expresó que no hubo variación alguna en su meta alcanzada con respecto a su meta programada para este trimestre.

Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo.
Causa: La meta alcanzada en este segundo trimestre superó a la programada, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó variación positiva en su meta, derivada principalmente por el incremento en la plantilla docente, la cual repercutió en un mayor número de apoyos solicitados y proporcionados. También, porque el número de profesores beneficiados con estímulo al desempeño académico se incrementó, expresó el Colegio de Bachilleres. Por su parte, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional manifestó que en el segundo trimestre del año no se alcanzó su meta programada, debido a una baja participación de los profesores en eventos académicos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas de los alumnos de educación técnica de los niveles de educación media superior, superior y posgrado mediante el apoyo económico a los planteles de educación técnica de dichos niveles.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior	(Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación superior entre los 19 a 23 años a nivel nacional en año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.76	2.64	2.64	100.00
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, superior y posgrado *Indicador Seleccionado*	(Total de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, superior y posgrado en el año t / Total de la demanda potencial de educación entre los 15 y 24 años a nivel nacional en el año t) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.57	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel medio superior	(Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación media superior entre los 16 a 18 años a nivel nacional en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.26	11.59	11.57	99.83

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Alumnos atendidos en educación técnica de nivel posgrado	Sumatoria de alumnos atendidos en educación técnica del nivel posgrado en el año N	Alumno	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,101	2,952	2,952	100.00
Propósito	Los planteles federales de educación técnica de los niveles medio superior, superior y posgrado son apoyados con recursos presupuestarios	Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel medio superior	(Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación del nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	5.23	5.23	100.00
		Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel superior y posgrado.	(Total de planteles federales en educación técnica del nivel superior y posgrado apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación técnica de nivel superior y posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	95.41	98.47	103.21
Componente	A Los recursos para los gastos de operación de los planteles son asignados	Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación nivel superior y posgrado	(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel superior y posgrado de en el año N / Total de planteles de nivel superior y posgrado susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.10	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior	(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de planteles de nivel medio superior susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Alumnos de los planteles de educación técnica de los niveles media superior y posgrado, atendidos en programas educativos de calidad	Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel superior	(Total de la matrícula de educación técnica inscritos en programas de calidad del nivel superior en el año N / Total de la matrícula de educación técnica inscritos en programas evaluables del nivel superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.04	53.01	50.84	95.91

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior	(Total de la matrícula educación técnica inscrita en programas de calidad del nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.47	16.40	16.41	100.06
	C Coordinaciones Estatales atendidas en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente	Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior atendidas.	(Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas en el año N / Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Asignación de recursos a los planteles de los niveles media superior, superior o posgrado para atender gastos de operación	Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación nivel medio superior.	(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.52	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel superior.	(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel superior en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	0.45	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de operación.	(Total de programas de posgrado apoyados con gasto de operación en el año N / Total de programas de posgrado que se ofertan en los Institutos Tecnológicos Federales en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	54.67	26.67	26.67	100.00
	B 2 Logro del reconocimiento externo de los programas educativos	Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel posgrado	(Número de programas con reconocimiento externo en nivel posgrado en el año N / Total de programas acreditables de nivel posgrado en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	47.33	42.00	42.00	100.00
		Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel superior.	(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel superior en el año N / Total de programas acreditables de educación de nivel superior en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	34.87	31.79	33.95	106.79

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior.			(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior en el año N / Total de programas acreditables de educación del nivel medio superior en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	78.51	18.46	18.46	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	30,623.5	14,180.8	14,761.1	104.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,641.3	15,258.7	14,761.1	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior
Causa: El CETI, señala que derivado de la optimización de espacios, habilitación de dos edificios y priorización del recurso humano se pudo atender a un mayor número de alumnos.

Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel medio superior
Causa: La variación se debió a que: La DGETI señala que se logró una población estudiantil de 639,233, de los cuales 581,546 alumnos están inscritos en el sistema escolarizado y 57,687 alumnos están inscritos en el sistema abierto, lo cual representa el 99.99% de la meta anual programada. La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar el alumno apoyado, disminuyo debido a que existe deserción escolar por diversos motivos como el cambio de adscripción, de domicilio, reprobación, situación laboral o personal etc. Por lo tanto la matricula en el segundo semestre se disminuyo, lo cual representa una deserción en el ciclo escolar del 9.79% respecto a la matricula que fue de inicio que fue de 25,421.

Alumnos atendidos en educación técnica de nivel posgrado
Causa: Se alcanzó la meta al 100.0 por ciento.

Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel medio superior
Causa: La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar se cumplió al 100%. El Instituto Politécnico Nacional señala que la meta alcanzada es igual a la programada por lo no se presenta desviación en esta unidad de medida.

Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel posgrado
Causa: La meta se alcanzó al 100.0 por ciento.

Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior.
Causa: La meta alcanzada es igual a la programada por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; así como formar académicos y profesionales en los niveles de maestría y doctorado, que coadyuven al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y la docencia; mediante la impartición de servicios educativos de nivel superior y posgrado.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.78	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos de licenciatura y posgrado tienen acceso y permanencia a programas de calidad (La matrícula de calidad es incrementada).	Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Semestral	52.41	53.26	53.17	99.83
Componente	A Programas de licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados.	Porcentaje de programas de posgrado de calidad, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) X 100	Porcentaje de Programas Acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	75.93	57.30	57.02	99.51

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de programas de licenciatura de calidad, con relación al total de programas de licenciatura impartidos	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables) X 100	Porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	83.33	61.62	62.40	101.27
Actividad	A 1 Mejoramiento del nivel académico de la planta docente.	Porcentaje de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente del nivel	(Número de académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado / Total de académicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	59.02	45.53	46.22	101.52
	A 2 Entrega de apoyos económicos a profesores, investigadores y becarios Programa Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior del IPN.	Porcentaje de profesores, investigadores y becarios Programa de Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico	(Total de Profesores e investigadores apoyados / Total de solicitudes de apoyo) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	99.32	35.36	21.49	60.77
	A 3 Atención de laboratorios y talleres del Nivel Superior del IPN.	Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS	(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados / Total de Laboratorios y talleres del NS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.75	0.28	0.19	67.86
	A 4 Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores.	Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad Semestral	5,644	4,751	4,833	101.73
	A 5 Servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados a las unidades académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas	(Servicios de mantenimiento realizados en el NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.98	1.40	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	30,192.9	16,371.6	15,999.6	97.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,154.2	16,255.7	15,999.6	98.4

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior
Causa: El presente indicador estratégico mide el crecimiento de la matrícula en programas de calidad de licenciatura y posgrado. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación mínima considerando lo siguiente: A2M.Durante el 2do trimestral, se tienen 34,227 alumnos de licenciatura y posgrado atendidos en programas de buena calidad. De este dato, 32,106 corresponden al nivel licenciatura y 2,121 corresponden al nivel posgrado. No se alcanzó la meta planeada para este trimestre debido a que 5 licenciaturas de la Unidad Académica de Xochimilco (Nutrición, Administración, Sociología, Comunicación Social y Política y Gestión Social) recientemente perdieron su acreditación y en estos momentos se encuentran en proceso de renovación. A3Q.- Se incremento en el número de programas de licenciatura y posgrado acreditados en programas de calidad, coadyuvando con ello a que un mayor número de alumnos sean atendidos a través de dichos programas. B00.- En el Nivel Superior, se logró el reconocimiento a la calidad de los servicios educativos ofertados de un programa académico más, totalizando de tal forma a cincuenta y cinco (55) programas con reconocimiento externo. Asimismo, en el Nivel Posgrado, setenta y tres (73) programas continúan registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). L4J.- Al cierre del presente trimestre se atendieron 2,385 alumnos de posgrado. La variación se debe a los alumnos provenientes del ciclo escolar 2010, y a los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en ciencias que imparte este Centro de Investigación. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH.- Todos los programas participan en organismos nacionales evaluadores de la calidad y se mantienen en constante actualización y seguimiento.

Porcentaje de programas de posgrado de calidad, con relación al total de programas de posgrado impartidos
Causa: El indicador muestra la variación porcentual de programas acreditados de posgrado respecto del total de programas existentes.; para el segundo trimestre de 2011 se presentó una variación conforme a los siguientes factores: A3Q. Y B00.- Presentaron un comportamiento de acuerdo con lo programado. L4J.- Al cierre del presente trimestre se encuentran registrados 55 programas de posgrado, siendo éstos: 29 programas de maestría en ciencias, y 26 programas de doctorado en ciencias, los cuales se encuentran clasificados como sigue: 25 (45%) son competentes a nivel internacional; 23(42%) son consolidados, 5(9%) de reciente creación y, 2(4%) en desarrollo.

Porcentaje de programas de licenciatura de calidad, con relación al total de programas de licenciatura impartidos
Causa: El presente indicador estratégico mide el porcentaje de programas acreditados en licenciatura respecto del total de programas existentes. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación positiva conforme a lo siguiente: A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad en los procesos de acreditación de los planes y programas de estudio en Programas de Calidad con que cuenta esta Universidad. B00.- La variación obedece a que en el Nivel Superior, se logró el reconocimiento a la calidad de los servicios educativos ofertados de un programa académico más, totalizando cincuenta y cinco (55) programas con reconocimiento externo.

Porcentaje de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente del nivel
Causa: El presente indicador de gestión muestra la relación porcentual entre el número de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con respecto al total de la planta docente del nivel. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación positiva derivada de los siguientes esfuerzos conjuntos: A00.- El número de académicos de tiempo completo con posgrado en la UPN se ha mantenido constante en lo que va del año. A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad de los programas con que cuenta esta Casa de Estudios para estimular y/o incentivar la profesionalización de la planta docente. B00.- No presenta desviación en esta unidad de medida. L4J.- Al cierre del trimestre se superó la meta programada con 29 investigadores del Cinvestav con grado de Doctor en Ciencias, lo que representa el 5% por encima de la meta anual. La variación se debe a la constante superación de la planta académica para así mantener el nivel de investigación del Cinvestav, y al crecimiento de la planta de investigadores.

Porcentaje de profesores, investigadores y becarios Programa de Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico
Causa: El indicador muestra el porcentaje de profesores, investigadores y becarios del PIFI del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico. Para el segundo trimestre de 2011 se muestra una variación de acuerdo con lo siguiente: L6H. De un total de 303 solicitudes recibidas, 253 fueron autorizadas por el COTEPABE y únicamente 104 del periodo que se reporta han sido pagadas la diferencia está en proceso de pago. el total acumulado son 127.

Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS
Causa: L6H.- No se alcanzó la meta programada aún cuando se realizaron Invitaciones a 3 proveedores y adjudicaciones directas que permitieron equipar 2 laboratorios, cabe aclarar que las metas alcanzadas se realizan con Recursos Propios y a que en los procesos licitatorios nos encontramos en espera del fallo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores

Causa: El presente indicador de gestión refleja el número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación de acuerdo con lo siguiente: A00.- El número de académicos de la UPN, inscritos al Sistema Nacional de Investigadores se ha mantenido constante. A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad de los programas de la Universidad para estimular y/o incentivar a la profesionalización de la planta docente, así como al interés de los mismos por elevar su nivel académico, lo que se ha traducido en un incremento de los investigadores de la UNAM incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores. B00.- El cumplimiento obedece al ingreso de nuevos investigadores politécnicos al Sistema Nacional de Investigadores. L4J.- La variación se explica por una parte al crecimiento de la planta académica, y por otra a la constante superación de los investigadores; Se espera que al cierre del año se cumpla con la meta programada, ya que los nuevos nombramientos tienen vigencia a partir del presente periodo.

Porcentaje de servicios proporcionados a las unidades académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas

Causa: L6H.- La meta programada no se concluyó, debido a que los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no se han terminado, pero se cuenta con un avance de los servicios que se están realizando, lo que permitirá su conclusión antes del siguiente reporte, además aún continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados. Efecto: Aún no se han concluidos los servicios de mantenimiento contratados, sin embargo se tiene ya un avance que permitirá reportar en el próximo informe la terminación de los mismos.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los mexicanos alcancen el pleno desarrollo como seres humanos mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales, que les permita el acceso y la participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico.	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional. *Indicador Seleccionado*	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra vigente de la población de Conapo-Inegi) X100	Porcentaje de población beneficiaria	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.72	20.52	22.80	111.11
Propósito	Los mexicanos tienen acceso y participan de los bienes y servicios artísticos y culturales.	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el período del año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el mismo período del año t-1)-1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Trimestral	-70.22	-86.45	-86.96	99.41
Componente	A Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	(Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el periodo del año t / Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el mismo periodo del año t-1) 1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Trimestral	-19.16	-66.64	-66.66	99.97

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Publicaciones culturales editadas	Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior	((Publicaciones culturales editadas en el período del año t / publicaciones culturales editadas en el mismo período del año t-1) -1) X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-4.07	-54.61	-48.45	111.28
Actividad	A 1 Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural	(Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del período en el año t / Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del mismo período del año t-1) -1 x 100		Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.10	16.10	16.82	104.47
	B 2 Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior	(Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el período del año t / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el mismo período del año t-1) -1 X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-27.19	-65.45	-33.81	148.34

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,331.1	1,886.4	1,876.1	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,365.3	1,914.2	1,876.1	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.

Causa: La meta para este segundo trimestre aumentó en relación a la programada, debido a que se beneficiaron más personas quienes asistieron a los eventos realizados por la UAM. Por su parte, la UNAM mencionó que el alcance menor de su meta con respecto a la programada, se derivó de un menor número de eventos realizados en el periodo que se reporta, con respecto al año anterior, en el cual se celebraron los 100 años de la fundación de esta Casa de Estudios. Por otro lado, el INAH indicó que, en referencia a su meta alcanzada, disminuyeron tanto el número de visitantes nacionales como extranjeros, comparativamente con el trimestre anterior. En cuanto al INBAL, éste señaló que en el periodo, gracias a una variada cartelera en la que se presentaron muestras artísticas en todas las disciplinas con un costo bajo o inclusive entrada libre, la aceptación del público ha sido sumamente aceptable. En otro orden, el CONACULTA señaló que su meta programada se rebasó, ya que con el aumento de las actividades culturales y de fomento a la lectura y de los servicios bibliotecarios, se ha llegado a un público mayor al estimado. Con respecto al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, éste manifestó que su meta se incrementó, gracias a las estrategias de difusión vía internet, los anuncios de las emisiones radiofónicas de los programas realizados en coordinación con el IMER y los acuerdos con instituciones académicas y culturales afines. Por su parte, el CECUT expresó que durante el segundo trimestre del año la captación de público fue favorable, por lo que los resultados positivos obtenidos se pueden atribuir a la gran variedad de oferta cultural programada, lo cual ha permitido el acercamiento de todo tipo de públicos.

Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas

Causa: En este segundo trimestre la meta se decrementó en comparación a la programada, debido a que CONACULTA desde el primer trimestre tuvo su meta disminuida, a pesar de que en este segundo trimestre su meta se recuperó, debido al aumento de las actividades culturales y de fomento a la lectura y de los servicios bibliotecarios. Por su parte, la UAM expresó que durante el segundo trimestre de 2011 se llevaron a cabo más de 800 actividades artístico-culturales, por lo que se tiene un acumulado de 1,343 actividades artísticas y culturales realizadas en el periodo enero-junio, superando con ello la cifra de 1,090 estimada para este periodo. Por otro lado, la UNAM señaló que su meta se alcanzó al 100.0 por ciento. En otro orden, el INBAL manifestó que su meta de eventos presentados fue superada debido a que se incrementó el número de funciones en obras de teatro, danza y actividades del área de música, sin que ello implicara un gasto adicional al programado. En cuanto al INEHRM, éste superó su meta programada para este trimestre, debido a la realización de 8 presentaciones de libros, 2 cursos de 20 sesiones y 12 programas de radio en función de acuerdos con instituciones académicas y culturales afines. Con respecto al CECUT, este Centro incrementó su meta durante el periodo comprendido entre los meses de abril a junio del presente ejercicio, ya que se han llevado a cabo un total 3,189 acciones culturales superando la meta trimestral que fue establecida en 2,443 acciones, en un 130.54 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

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

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

Causa: Hubo un ligero decremento en la meta alcanzada con respecto a la programada en este segundo trimestre, debido a la variación que se presentó por la recalendarización de algunas actividades de formación y capacitación, inscripción de alumnos a las actividades de formación-capacitación impartidas en el Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí y a alumnos inscritos en los cursos realizados en el Centro Estatal de las Artes de Baja California, Unidad Mexicali, expresó el CONACULTA. Por su parte, la UNAM indicó que la variación positiva de su meta se derivó principalmente por el interés de la población y la oferta artística que ofrece la Universidad, contado al cierre del segundo trimestre con 12 169 personas formadas y/o capacitadas en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada.

Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior

Causa: Se presentó variación positiva en la meta alcanzada en relación a la programada en este segundo trimestre, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana al mes de junio, superó en 51 publicaciones más la meta programada. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que de acuerdo a la fecha de solicitud de la información para el proyecto de presupuesto 2011 la cifra original fue estimada, para los indicadores que tienen como referencia el año 2010, este fue una año atípico derivado de los festejos y actividades del 100 Aniversario de la Universidad, centenario y bicentenario de la Revolución Mexicana e Independencia de México, lo que repercutió al cierre de dicho ejercicio en 2,130 publicaciones editadas, estimando mantener para el ejercicio 2011 el mismo número de publicaciones. En cuanto a su meta alcanzada, la UNAM expresó que se logró alcanzar al cierre del segundo trimestre las 532 publicaciones editadas estimadas, así mismo indicó que al logro de esta meta contribuyeron los programas para apoyar, estimular y/o incentivar el interés de la planta docente, para que editen sus investigaciones. En otro orden, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes logró rebasar su meta del trimestre, debido a las siguientes publicaciones: en Abril 13 ediciones propias y 2 coediciones, 1 edición de tierra adentro; en Mayo 8 ediciones propias, 1 coedición, 2 ediciones de tierra adentro y 1 coedición de tierra adentro, 1 Revista; y en Junio 8 ediciones propias, 2 coediciones, 5 ediciones de tierra adentro y 1 coedición de tierra adentro, 1 Revista.

Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural

Causa : Se presentó una ligera variación en la meta alcanzada del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con respecto a la programada. Cabe mencionar que CONACULTA expresó que en la reunión del 22 de febrero de la Comisión de Supervisión se autorizó el presupuesto para el otorgamiento de nuevas becas en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, debido a la calidad del proyecto. El programa de México en Escena otorgó 30 apoyos en la 4° Emisión, de los 25 programados. Se otorgaron 6 becas del primer periodo de apoyo para el Programa de Traducción de Obras Mexicanas a Lenguas Extranjeras (ProTrad). En relación al mes de junio se tienen los siguientes resultados: Apoyos otorgados a proyectos internacionales 284. Grupos artísticos apoyados vigentes 197. Apoyos otorgados 908. Al periodo que se presenta se logró superar la meta.

Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior

Causa: Se presentó variación positiva de la meta alcanzada con respecto a la programada en este segundo trimestre, debido a que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura obtuvo una cifra positiva en su meta, que se da como resultado del incremento de eventos alcanzados, para lo cual se realizaron impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión. Por otra parte, tanto la Universidad Autónoma Metropolitana como la Universidad Nacional Autónoma de México alcanzaron sus metas al 100.0 por ciento en este trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva y radiofónica.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a promover, difundir y divulgar la cultura de México mediante la consolidación de la expansión de la señal internacional.	Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV *Indicador Seleccionado*	Número de personas con acceso a la señal de programas educativos y culturales en radio o TV	Persona	Estratégico-Eficiencia-Anual	56,586,585	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana tiene múltiples opciones a contenidos educativos, culturales y artísticos a través de los programas transmitidos mediante los medios masivos de comunicación.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.	(Número de horas de radio y televisión transmitidas / Total de Horas de radio y televisión programadas a transmitir) X 100	Hora de radio y televisión transmitida.	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	49.59	49.93	100.69
Componente	A Programas de radio y televisión transmitidos.	Programas de radio transmitidos.	Suma de programas de radio transmitidos.	Programa de radio transmitido.	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,400	2,700	2,622	97.11
		Número de programas de TV transmitidos.	Suma de programas de televisión transmitidos.	Programa de Televisión transmitido	Gestión-Eficacia-Trimestral	76,102	38,018	38,874	102.25

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.	Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.	Suma de programas de radio producidos.	Programa de radio producido.	Gestión-Eficacia-Trimestral	111,193	55,139	70,469	127.80	
Actividad	A 1 Adquisición de material televisivo para la transmisión en Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.	Suma de horas de material televisivo adquirido para su transmisión	Hora de material televisivo adquirida.	Gestión-Eficacia-Trimestral	650	359	379	105.57	
	A 2 Producción de material radiofónico con contenido educativo y cultural.	Horas de radio producidas	Suma de horas de radio producidas	Hora de radio producida	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,400	1,200	1,410	117.50	
	A 3 Producción de horas de material televisivo.	Horas de producción de material televisivo.	Suma de horas de producción de material televisivo	Hora de material televisivo producida	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,974	1,881	2,265	120.41	
	B 4 2 Transmisión de Horas de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio	Horas de radio de noticiero transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio	Suma de horas de radio de noticiero transmitidas.	Hora - Radio de Noticiero Transmitida	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,995	990	1,021	103.13	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,339.7	672.4	425.8	63.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,368.0	511.8	425.8	83.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.
Causa: Se superó la meta en 1.67% respecto de la programada para el trimestre que se informa, lo anterior se debe al incremento de la programación del Canal 27 de la Red Edusat denominado, canal bajo demanda. UR: 216 Se logró la meta programada en forma satisfactoria. UR: B01 Se alcanzó la meta programada. UR: F00 Se programó transmitir en el trimestre 34,755 horas-radio y se lograron 34,816, con una variación mayor de 61 horas. El resultado se debe principalmente a la forma en que efectúan la estimación del tiempo de transmisión cada una de las estaciones, así como también los cortes en el suministro de energía eléctrica y los tiempos de mantenimiento preventivo y correctivo no fueron significativos. UR: MDL HORA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDA Para el período de abril a junio de 2011, se programó alcanzar una meta de 5674 HTT y se alcanzaron 5756.56 HTT, lo que ocasionó un aumento de 82.56 HTT, lo cual obedece a: La duración real de los programas, así como a las modificaciones en los tiempos programados que realiza la Subdirección General de Producción y Programación. UR: MHL.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Programas de radio transmitidos.
Causa: Se presenta una variación con la meta programada pese a que la UR incrementó en 48 unidades los programas trasmitidos; se incorporaron siete nuevas series a la carta programática de la emisora, tres de ellas, a partir de la convocatoria interna de nuevas series en Radio Educación y cuatro coproducciones. También se realizó la cobertura de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia, el accidente en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, además de la cobertura y seguimiento a las campañas electorales en el Estado de México, Nayarit, Hidalgo y Coahuila. UR: F00.

Número de programas de TV transmitidos.
Causa: Se superó la meta programada de forma marginal, 0.73% más de lo programado. UR: 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria en el periodo de abril a junio, se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Once noticias fin de semana, Central Once bloque videos, Factor Ciencia, Línea directa, Mi historia de amor, Energía, Concierto de gala 75 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, Cortes de Canal Central Once, Documental IPN 75, Especiales XY, Habla de frente, Jóvenes Politécnicos, Los desmembrados, Los invisibles, T.A.P. Taller de Actores Profesionales, Un gallo de chapopote, Verdaderamente Durazo, Especiales noticias: Carrera IPN Oncek, Especiales noticias: Diálogo por la paz, Especiales noticias: Edomex a debate 1 y 2 y Especiales noticias: Resumen Carrera IPN Oncek. UR: B01 Por el período de abril a junio de 2011, se programó alcanzar una meta de 199 ptp y se alcanzaron 204 ptp, originando una variación de -5 ptp, lo cual obedece a: Que se ha continuado con la producción de nuevos capítulos de los programas que se estrenaron en los meses de abril y mayo (sin nuevos lanzamientos), en virtud de que la realización de nuevos proyectos de producción se postergó hasta contar con la autorización de los recursos económicos, derivados de la transferencia aprobada por el H. Consejo de Administración, además de que en junio se dejó de producir el Programa Cultura y Arte de México. UR: MDL.

Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.
Causa: Se programó producir en el trimestre 27,674 programas, de los cuales se realizaron 33,364, con una variación mayor de 5,690 programas. El resultado se debe a que la mayoría de las emisoras superaron su meta. La meta de promocionales fue superada, debido a las solicitudes tanto de las dependencias del Gobierno Federal como de las instancias internas. De igual forma, la meta de cápsulas se superó, debido a la producción interna. Programas también rebasó su meta, a causa de la solicitud de diversas dependencias de Gobierno y a la producción interna. Se solicitaron 130 copiados y se realizaron 68 controles remotos. UR: MDL.

Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.
Causa: Por el período de abril a junio de 2011, se programó alcanzar una meta de 158 htp y se alcanzaron 198 htp, originando una variación de -40 htp, lo cual obedece a que se adquirió un volumen importante de series y documentales, además de material televisivo que nutrirá la barra infantil (un nuevo espacio en la programación de Canal 22). UR: MHL.

Horas de radio producidas
Causa: Se superó la meta programada en 132 unidades, debido a que se incorporaron siete nuevas series a la carta programática de la emisora, tres de ellas, a partir de la convocatoria interna de nuevas series en Radio Educación y cuatro coproducciones. También se realizó la cobertura de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia, el accidente en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, además de la cobertura y seguimiento a las campañas electorales en el Estado de México, Nayarit, Hidalgo y Coahuila. UR: F00.

Horas de producción de material televisivo.
Causa: El cumplimiento de la meta trimestral en un 74.68% más respecto de la meta programada, obedece a la realización de materiales audiovisuales para apoyar a distintas instituciones tanto del sector educativo como de otros sectores del Gobierno Federal, así como a la cobertura de eventos especiales de diferentes Direcciones Generales dependientes de la Secretaría. UR: 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria en el periodo de abril a junio, se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Once noticias fin de semana, Central Once bloque videos, Factor Ciencia, Línea directa, Mi historia de amor, Energía, Concierto de gala 75 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, Cortes de Canal Central Once, Documental IPN 75, Especiales XY, Habla de frente, Jóvenes Politécnicos, Los desmembrados, Los invisibles, T.A.P. Taller de Actores Profesionales, Un gallo de chapopote, Verdaderamente Durazo, Especiales noticias: Carrera IPN Oncek, Especiales noticias: Diálogo por la paz, Especiales noticias: Edomex a debate 1 y 2 y Especiales noticias: Resumen Carrera IPN Oncek. UR: B01 Efecto: Hora de Televisión Producida Para el período de abril a junio de 2011, se programó alcanzar una meta de 212 htp y se alcanzaron 221 htp, originando una variación de -9 htp, lo cual obedece a: Que se ha continuado con la producción de nuevos capítulos de los programas que se estrenaron en los meses de abril y mayo, sin nuevos lanzamientos en virtud de que la realización de nuevos proyectos de producción se postergó hasta contar con la autorización de los recursos económicos derivados de la transferencia aprobada por el H. Consejo de Administración, además de que en junio se dejo de producir el Programa Cultura y Arte de México. UR: MHL.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Horas de radio de noticiero transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio

Causa: Se programó transmitir en el trimestre 498 horas-radio de noticias, alcanzando la cantidad de 526, con una variación mayor de 28 horas. Lo anterior se debe a que en el mes de mayo dentro del espacio de Antena Radio, cápsulas informativas y especiales hubo un mensaje presidencial de seguridad pública y mensajes del vocero de seguridad nacional (Alejandro Poire), para Tamaulipas y Ciudad Juárez en Cadena IMER, así como también hubo 3 Especiales Políticos en el mes de junio: el día 8 de 22:00 a 23:00 hrs., día 22 de 22:00 a 23:08 hrs. y día 23 de 10:00 a 13:09 hrs. Asimismo una retransmisión del diálogo Felipe Calderón e integrantes del movimiento por la paz, la justicia y dignidad, el 23 del mismo en dos emisoras. UR: MDL.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.	**Objetivo**	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de la economía nacional mediante el impulso a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.	Porcentaje del PIB asignado a ciencia y tecnología	(Inversión en ciencia y tecnología del año N / Producto Interno Bruto del año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.83	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país cuentan con fuentes de apoyo para fortalecer su productividad.	Razón de productividad de la planta de investigadores *Indicador Seleccionado*	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.06	0.05	0.06	120.00
Componente	A Proyectos de investigación publicados.	Proyectos de Investigación en Desarrollo	Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	8,878	7,951	10,398	130.78
		Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas *Indicador Seleccionado*	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	6.47	8.01	8.01	100.00
Actividad	A 1 Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados	(Número de eventos académicos realizados en el año N / Número de eventos académicos realizados en el año N-1)-1) X 100	Tasa de crecimiento	Gestión-Eficiencia-Anual	26.94	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

	A 2 Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.62	76.67	77.67	101.30
	A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100	Centros equipados	Gestión-Eficacia-Trimestral	31.58	5.26	10.53	200.19
	A 4 Mantenimiento a equipo e inmuebles de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación	(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Servicios de mantenimiento realizados	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.53	7.36	0.00	0.00
	A 5 Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.82	56.82	54.25	95.48

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,844.5	4,111.4	4,215.2	102.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,215.1	4,222.5	4,215.2	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Razón de productividad de la planta de investigadores

Causa: El presente indicador estratégico mide la razón de productividad de la planta de investigadores. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación a la alza considerando los siguientes factores: A00.-La Universidad Pedagógica Nacional publicó 5 artículos como resultado de los proyectos de investigación que se llevan a cabo, éstos sumados a los reportados el trimestre anterior representan un total de 9 artículos arbitrados. L4J.-Al cierre del trimestre se superó la meta con 108 artículos publicados con arbitraje, lo que representa el 28.35% por encima de la meta programada. La variación se explica por el mayor número de proyectos en operación al cierre del mes de junio. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH.- Las publicaciones arbitradas programadas que realizan los 51 Investigadores han contribuido para que la Universidad de su aportaciones de investigaciones realizadas y con ello contribuir al desarrollo de nuestro país. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proyectos de Investigación en Desarrollo

Causa: El presente indicador muestra el número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo al segundo trimestre de 2011 de la siguiente manera: 513.- Se reportan los proyectos que califican A00.- Actualmente se desarrollan 15 proyectos de investigación con evaluación externa al interior de la Universidad Pedagógica Nacional. A2M.- Sin variación respecto a lo programado. A3Q.- La variación positiva se debe del incremento en los proyectos de investigación derivados de las investigaciones desarrolladas en escuelas y facultades de manera adicional a las que se ejecutan en los institutos y centros de investigación. B00.- Solamente se aprobaron proyectos a los profesores que cumplieron con los requisitos de las convocatorias con la finalidad de asegurar la calidad de las investigaciones. L4J.- Participo con 108 proyectos de investigación en operación. La variación se debe a la calidad de la investigación que se desarrolla en el Cinvestav, así como al esfuerzo de la planta académica para participar en las diferentes convocatorias que emiten las Instituciones nacionales y extranjeras. MGH.- Se emite una convocatoria anual de proyectos de investigación, por lo que se mantiene el número de proyectos aprobados. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas

Causa: El presente indicador estratégico mide el crecimiento de investigaciones publicadas en el año actual, respecto al año previo. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta un comportamiento conforme a lo programado. Efecto: Otros Motivos: Es de señalar que de acuerdo a la fecha de solicitud de la información para el proyecto de presupuesto 2011 la cifra original fue estimada, para los indicadores que tienen como referencia el año 2010, este fue una año atípico derivado de los festejos y actividades del 100 Aniversario de la Universidad, centenario y bicentenario de la revolución mexicana e independencia de México

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

Causa: B00.- El cumplimiento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que se está realizando un seguimiento desde inicios de año para asegurar la entrega de los informes de proyectos de investigación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional

Causa: L6H.- Se logro rebasar la meta programada derivado de la realización de Invitaciones a 3 proveedores como de adjudicaciones directas que permitieron equipar 2 laboratorios, cabe aclarar que las metas alcanzadas se realizan con Recursos Propios así como en los procesos licitatorios nos encontramos en espera del fallo. Efecto: Otros Motivos: Aún cuando estamos en espera del fallo de los procesos licitatorios se logro superar el indicador programado derivado de adjudicaciones directas y por invitación.

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación

Causa: L6H.- No se cumple con la meta programada debido a que los servicios de mantenimiento asignados a contratistas no se han concluido, además que continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados. Efecto: No se logra avance en el indicador debido a que no se han concluidos los servicios de mantenimiento contratados, sin embargo se tiene ya un avance que permitirá reportar en el próximo informe la terminación de los mismos. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa: Al segundo trimestre de 2011 se presento una variación negativa con respecto a lo programado conforme a lo siguiente: 513.- Al desfasarse la entrega del recurso, no se puede cumplir con las fechas de entrega comprometidas. B00.- Solamente se aprobaron proyectos a los profesores que cumplieron con los requisitos de las convocatorias con la finalidad de asegurar la calidad de las investigaciones. MGH.- El apoyo en proyectos de investigación se asigna de acuerdo a la evaluación de los proyectos y en base a la puntuación y productividad se les asigna el recurso para que realicen la investigación respectiva; para lo cual en este trimestre se ha logrado la meta. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E049 Mejores Escuelas**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los Servicios Educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa del país.	Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados	(Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos urbanos de nivel básico / Total de matrícula en inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.12	N/A	0.00	N/A
Propósito	La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país es beneficiada con acciones de mejoramiento	Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados *Indicador Seleccionado*	(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.12	1.33	0.00	0.00
Componente	A Componente 1 Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados	Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados	(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico programados para su atención en el año) X 100	Inmueble apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.88	5.71	0.00	0.00
Actividad	A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertación de convenios con la comunidad educativa para la realización de las acciones de mejoramiento.	Número de convenios de concertación formalizados	Suma de convenios de concertación formalizados	Convenio concertado	Gestión-Eficacia-Mensual	3,500	3,009	2,342	77.83

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,528.5	639.3	536.9	84.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,426.1	536.9	536.9	100.0

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**E049 Mejores Escuelas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados
Causa: El beneficio para la comunidad educativa usuaria de los planteles de nivel básico en el país, que se tiene como compromiso en este programa, se logrará mediante la entrega de planteles escolares mejorados, para ello, en este periodo, se elaboró el programa de capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa Mejores Escuelas 2011, el cual dio inicio durante el mismo trimestre. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados
Causa: En el marco de las acciones para la operación del Programa, en este segundo trimestre se continuó con la recepción de solicitudes para la atención de escuelas, que se concentraron para validación y aceptación por parte de la cabeza de sector para su visita y levantamiento de la correspondiente Cédula de Información Técnica (CIT), así mismo, se inició con la capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa en los Institutos Estatales de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Sonora, Tlaxcala y en el Distrito Federal. Adicional a lo anterior, se llevaron a cabo los procesos para el inicio de las primeras insaculaciones en los estados de Jalisco, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el periodo programado.

Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados
Causa: En el marco de las acciones para la operación del Programa, en este segundo trimestre se continuó con la recepción de solicitudes para la atención de escuelas, que se concentraron para validación y aceptación por parte de la cabeza de sector para su visita y levantamiento de la correspondiente Cédula de Información Técnica (CIT), así mismo, se inició con la capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa en los Institutos Estatales de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Sonora, Tlaxcala y en el Distrito Federal. Adicional a lo anterior, se llevaron a cabo los procesos para el inicio de las primeras insaculaciones en los estados de Jalisco, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.

Número de convenios de concertación formalizados
Causa: Los convenios que se reportan en este periodo, corresponden a los celebrados con las Organizaciones de Participación Social en la Educación, a través de los cuales se formalizó la ejecución de las acciones de mejoramiento en los inmuebles educativos participantes, y en breve se llevarán a cabo las primeras insaculaciones en los estados de Jalisco, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el periodo programado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante la atención eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación.	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Grado promedio de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Anual	9	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Básica. *Indicador Seleccionado*	(Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N / Población de 4 a 15 años de edad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.08	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior. *Indicador Seleccionado*	(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.95	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Superior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) / Población de 19 a 23 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.89	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Los programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria son aplicados.	Eficiencia terminal en Educación Secundaria *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	82.14	N/A	N/A	N/A	
	B Los programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior son aplicados.	Eficiencia terminal en Educación Media Superior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	61.70	N/A	N/A	N/A	
	C Los programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria son aplicados.	Eficiencia terminal en Educación Primaria. *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.27	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Reducir la Reprobación en Educación Secundaria	Reprobación en Educación Secundaria	(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	14.99	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Reducir la reprobación en Educación Media Superior	Reprobación en Educación Media Superior	(Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.27	N/A	N/A	N/A	
	C 3 Disminuir la reprobación en Educación Primaria	Reprobación en Educación Primaria	(Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.48	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	1,512.7	686.7	492.0	71.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,439.2	574.8	492.0	85.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación y operación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas *Indicador Seleccionado*	(Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n 1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100	Porcentaje de Alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación inicial y básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria *Indicador Seleccionado*	(Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.69	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de educación inicial y básica operados	Número de servicios en operación de educación inicial y básica	Total de servicios de educación inicial y básica en operación en el año n	Servicio Educativo Instalado	Gestión-Eficacia-Trimestral	38,594	38,594	36,214	93.83

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica en el ejercicio de la Contraloría Social	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social			Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	Acción realizada	Gestión-Eficacia-Anual	963	N/A	N/A	N/A
	C Beneficiarios del SED y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) apoyados económicamente.	Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)			Total de número de beneficiarios con SED y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)	Apoyo otorgado	Gestión-Eficacia-Trimestral	85,549	85,549	81,357	95.10
	D Proponer y operar modelos técnico-pedagógicos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes	Localidades con servicios comunitarios fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes, Tutores Comunitarios de Verano y Caravanas Culturales			Localidades con servicios comunitarios atendidas por API´s o TCV´s o Caravanas Culturales	Servicio apoyado	Gestión-Eficacia-Anual	7,720	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Prestación del servicio educativo comunitario en las localidades objetivo del CONAFE	Figuras educativas en servicio			Total de figuras educativas en servicio del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	44,580	44,580	40,568	91.00
	A 2 Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Alumno beneficiado con útiles escolares			Total de alumnos beneficiados con útiles escolares	Alumno Beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	157,103	N/A	N/A	N/A
	A 3 Construcción y rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados			Total de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados	Espacio Educativo Construido y/o Rehabilitado	Gestión-Eficacia-Anual	400	N/A	N/A	N/A
	B 4 Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC s) que apliquen oportunamente las acciones de Contraloría Social en las localidades donde se encuentran instalados los servicios comunitarios del CONAFE	Materiales de difusión diseñados			Materiales impresos y distribuidos para la difusión de los servicios y apoyos del CONAFE	Material de difusión elaborada	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

	C 5 Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de Educación Básica.	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados	(Apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) entregados / Apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados) X 100	Apoyo otorgado	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	100.00	101.10	101.10
	C 6 Programación y entrega de apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado	(Apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes entregados / Apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes programados) X 100	Apoyo otorgado	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	100.00	91.10	91.10
	D 7 Asesores Pedagógicos Itinerantes proporcionan apoyo a servicios educativos	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes	Total de Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios	Figura Educativa en Servicio	Gestión-Eficacia	Anual	700	N/A	N/A	N/A
	D 8 Tutores Comunitarios de Verano proporcionan apoyo a servicios educativos	Número de Tutores Comunitarios de Verano	Total de Tutores Comunitarios de Verano que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios	Figura Educativa en Servicio	Gestión-Eficacia	Anual	3,000	N/A	N/A	N/A
	D 9 Caravanas Culturales en operación	Número de Caravanas Culturales en operación	Total de Caravanas Culturales en operación	Acción realizada	Gestión-Eficacia	Trimestral	208	208	166	79.81

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,783.4	1,427.6	1,406.8	98.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,783.4	1,427.6	1,406.8	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S022**	**Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de servicios en operación de educación inicial y básica

Causa: Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo. La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Es importante señalar que la atención acumulada a este periodo es de 38,512 servicios educativos instalados, lo que representa un 99.8% de la meta establecida.

Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)

Causa: La variación obedece principalmente a que algunos beneficiarios del Sistema de estudios a Docentes (SED) solicitaron receso o prórroga o no han cumplido con los requisitos para recibir el apoyo. Por otra parte, en el programa Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR), las delegaciones estatales del Consejo han logrado beneficiar a un número mayor de niños y sus familias.

Figuras educativas en servicio

Causa: Algunas de las situaciones que impiden captar figuras educativas son 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, la cantidad de figuras permite atender a los alumnos de los servicios instalados.

Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados

Causa: El incremento que se observa en este indicador, obedece principalmente al empeño que han llevado a cabo las delegaciones estatales del Consejo para beneficiar al mayor número posible de niños y sus familias.

Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado

Causa: La variación obedece principalmente a que algunos beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) solicitaron receso o prórroga o no han cumplido con los requisitos para recibir el apoyo.

Número de Caravanas Culturales en operación

Causa : La variación se debe a diversas causas tales como: enfermedades, fallecimiento de parientes cercanos, ingreso a universidades, falta de apoyo por parte de los padres, etc. Sin embargo, son casos aislados para los cuales cada delegación busca reemplazo para los jóvenes que desertan. En el caso de Michoacán y Nayarit el proyecto de caravanas culturales se enfrenta a varios problemas tales como: la inseguridad que prevalece en el estado, la lejanía de las localidades, problemas para alimentar al instructor en la localidad y falta de compromiso de las figuras educativas, en estas entidades se refleja una disminución importante para el logro de esta meta.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	7 - Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la prestación de servicios educativos, de acreditación y certificación.	Contribución del programa en la disminución del rezago educativo	Rezago educativo que hubiera tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el Programa menos Rezago educativo del país con el programa al final del periodo examinado	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	2,273,478	N/A	N/A	N/A
		Impacto del programa en el empoderamiento de la población atendida	(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población objetivo de 15 años y más concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo.	Impacto al rezago educativo *Indicador Seleccionado*	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivel secundaria en el año n / el número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.33	N/A	N/A	N/A
		Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año menos La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Abatimiento del incremento neto al rezago educativo *Indicador Seleccionado*		(Número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	138.23	N/A	N/A	N/A
Componente	A Población de 15 años y más que concluye su educación básica		Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo		(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año n / número de personas atendidas en el programa en el año n *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.17	12.77	12.87	100.78
			Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa		(Número de personas satisfechas con el programa / El número de personas entrevistadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Otorgamiento del servicio educativo a la población de 15 años y más.		Exámenes acreditados		Numero de exámenes acreditados en el año n	Examen	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,008,900	2,337,996	2,455,613	105.03
			Figuras operativas formadas o actualizadas		Número de figuras educativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	Persona	Gestión-Calidad Anual	160,000	N/A	N/A	N/A
			Módulos entregados a los usuarios del programa		Número de módulos entregados a los usuarios del programa	Módulo	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,929,000	2,082,658	1,916,420	92.02

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,893.3	840.9	621.8	73.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,893.3	771.0	621.8	80.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo

Causa: Se presentó un mayor número de Usuarios que Concluyeron alguno de los niveles educativos (alfabetización, primaria y secundaria) respecto a lo programado. Efecto: Las personas que concluyen el nivel educativo de secundaria superaron su condición de rezago educativo, los de alfabetización y primaria avanzaron de nivel y obtuvieron su certificado. Otros Motivos:

Exámenes acreditados

Causa: Se dio una mayor presentación de exámenes durante el presente trimestre respecto a lo que se había programado, presentándose un cumplimiento trimestral del 105.03% respecto a lo programado y un avance del 49.02% respecto a la meta anual programada. Efecto: Una mayor acreditación de exámenes genera un mayor número de Usuarios que Concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria y secundaria. Otros Motivos:

Módulos entregados a los usuarios del programa

Causa: Debido al retraso presupuestal que se presentó para el comienzo del Programa Editorial durante el primer trimestre, la producción se vio afectada por lo que se comenzaron a distribuir los módulos del programa regular a partir del mes de junio, con lo que se pagaron los adeudos del primer trimestre y se cubrieron las necesidades del segundo. Efecto: Retraso en el surtimiento y distribución de los módulos a los estados quienes a su vez los entregan a los usuarios del programa y registran en el SASA. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa para obtener la permanencia en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.	Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES	(Becarios PRONABES que renuevan beca en el año N / Los Becarios PRONABES en el año N-1 menos los que egresaron en el año N-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	64.55	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos cuentan con financiamiento para cursar sus estudios en instituciones públicas.	Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, que cuentan con becas para cursar sus estudios en instituciones públicas. *Indicador Seleccionado*	(Total de estudiantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	17.96	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del Programa.	Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.	(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año N/Total de becas asignadas en el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año N/Total de alumnos que reciben beca en el año N-1)-1)*100			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	15.63	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.	Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.	(Total de Entidades Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al menos los recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de Entidades Federativas e Instrucciones Publicas Federales de Educación Superior que participan en el programa) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento a convocatorias autorizadas para su publicación.	Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación.	(Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar N / Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar N) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,425.2	278.5	120.5	43.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,525.2	190.0	120.5	63.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S029 Programa Escuelas de Calidad**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la mejora del logro académico de los alumnos en escuelas públicas de educación básica mediante la implementación de la estrategia de planeación en las escuelas.	Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas primarias y secundarias del PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas Primarias y Secundarias beneficiadas por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico, construyendo una Planeación Estratégica consistente en las acciones que despliega la escuela a corto y mediano plazo, para orientar su desarrollo y desempeño, de acuerdo a una clara misión y visión de la comunidad educativa.	Porcentaje de escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares trabajando con su Planeación Estratégica	(Número de escuelas PEC que completaron los cinco ciclos escolares en el ciclo escolar t/Total de escuelas PEC incorporadas en el ciclo escolar t - 5)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.39	N/A	N/A	N/A
Componente	A Directores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica mediante los equipos estatales de PEC.	Porcentaje de directores de educación básica capacitados.	(Número de Directores capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica en el ciclo escolar / Total de directores programados a capacitar en el modelo de gestión educativa estratégica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S029 Programa Escuelas de Calidad**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica, mediante los equipos estatales de PEC.	Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica		Número de supervisores capacitados en el modelo de gestión educativa	Supervisión	Estratégico-Eficacia-Anual	6,720	N/A	N/A	N/A
	C Escuelas de educación básica con planeación estratégica, apoyadas financieramente y/o con apoyo técnico pedagógico.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar.		(Número de Escuelas beneficiadas con recurso financiero y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar/Total de escuelas programadas a beneficiar al 2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Asesorar y acompañar a los equipos técnicos estatales para la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las zonas escolares y en las escuelas.	Promedio de satisfacción de la asesoría y acompañamiento del Programa.		(Total de los resultados de la encuesta de satisfacción de Coordinaciones Generales Estatales del PEC / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que contestan la encuesta de satisfacción y reciben asesoría y acompañamiento)*100	Promedio	Gestión-Eficacia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
	C 2 Distribución de recursos a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades federativas a las escuelas PEC		(Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC / Total de recursos federales disponibles en los Fideicomisos Estatales) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	95.00	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	1,920.9	1,865.6	1,862.9	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,920.9	1,865.3	1,862.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.	Porcentaje de alumnos de las escuelas compensadas que están al menos en el nivel de logro elemental en la prueba de Enlace en el año n-1	(Alumnos de las escuelas compensadas que están en el nivel al menos elemental en la prueba de Enlace en el año n-1/Alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba Enlace en el año n-1) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes de localidades de alta marginalidad o alto rezago social permanecen y concluyen la educación básica	Porcentaje de deserción *Indicador Seleccionado*	(1 - (Desertores totales de las escuelas compensadas en el año n-1 / Matrícula total de las escuelas compensadas en el año n-1)) x 100	Porcentaje de alumnos que desertan	Estratégico-Eficacia-Anual	1.78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Brindar apoyo a las escuelas de Educación Básica mediante la entrega de materiales así como apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión	Porcentaje de cobertura de escuelas de educación básica beneficiadas con Acciones Compensatorias	(Número de escuelas de Educación Básica atendidas en el año n / Número de escuelas de educación básica focalizadas en el año n) X 100	Escuela beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	B Brindar apoyo y capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) de las escuelas en comunidades seleccionadas	Madres, Padres y Cuidadores formados y capacitados	Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados	Padre de Familia Capacitado	Gestión-Eficacia-Anual	773,785	N/A	N/A	N/A		
	C Proporcionar apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión en las comunidades y escuelas objetivo del programa	Figuras educativas formadas o apoyadas	Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos.	Figura educativa formada o apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	33,779	N/A	N/A	N/A		
Actividad	A 1 Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares	Total de alumnos beneficiados con útiles escolares	Alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	5,920,862	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Dotación de Materiales Educativos a los servicios de Educación Inicial	Servicios de educación inicial	Servicios de Educación Uncial apoyados	Servicio apoyado	Gestión-Eficacia-Anual	27,903	N/A	N/A	N/A		
	B 3 Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de escuelas de Educación Básica con objeto de promover la participación social	Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar	Número de Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	Asociación de Padres de Familia Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	46,611	N/A	N/A	N/A		
	B 4 Comités locales con acciones de Contraloría Social	Comités locales con acciones de Contraloría Social	Número de Comités con acciones de Contraloría Social	Comité integrado	Gestión-Eficacia-Anual	581	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 5 Localidades con servicios de Educación Comunitaria instalados, que reciben los apoyos del Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) a través de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) para que realicen acciones de mejoramiento de los servicios que promuevan la participación social	Localidades con servicios de educación comunitaria instalados, apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Número de localidades apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Localidad beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	1,053	N/A	N/A	N/A
	C 6 Formación de Figuras de la Cadena Operativa de Educación Uncial	Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas	(Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial programadas) x 100	Figura a Nivel Nacional Capacitada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 7 Incentivación a supervisores y jefes de sector	Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos	(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos / Número de jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) x 100	Supervisor o Jefe de Sector apoyado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 8 Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos	Asesores Pedagógicos Itinerantes	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Anual	2,175	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	1,883.3	1,275.8	1,126.7	88.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,883.3	1,293.4	1,126.7	87.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Impulsar y consolidar una política nacional de formación continua y superación profesional, mediante estrategias diversificadas, flexibles, incluyentes, coordinadas y organizadas de alta calidad académica, que atiendan a los temas y prioridades del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar los niveles de aprendizaje educativo de los alumnos de educación básica mediante el incremento anual del número de Figuras Educativas profesionalizadas a través de la oferta académica que brinda y/o dictamina la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS).	Tasa de variación de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas a través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados por la DGFCMS.	((Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas a través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados en el año N / Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados en el año N-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio son formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional en las Entidades Federativas.	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional en las Entidades Federativas. *Indicador Seleccionado*	(Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional/Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.64	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de formación continua y superación profesional, relevantes, pertinentes, de alta calidad académica y debidamente alineados con las prioridades nacionales dictaminados e integrados a la oferta académica puesta a disposición de las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio.	Porcentaje de programas de formación continua y superación profesional, dictaminados e integrados a la oferta académica para las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio.	(Número de programas de formación continua y superación profesional dictaminados e integrados a la oferta académica / Número total de programas de formación continua y superación profesional presentados para dictaminación e integración a la oferta académica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.88	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria a través de procesos formativos en el área de Matemáticas.	Porcentaje de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Matemáticas.	(Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.00	0.71	0.74	104.23
	A 2 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través de procesos formativos en el área de Español.	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español.	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza Español / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.00	8.10	101.25
	A 3 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través de procesos formativos en el área de Ciencias.	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.00	8.20	102.50

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 4 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	(Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso educativo de las TIC / Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	10.16	N/A	N/A	N/A
	A 5 Diagnóstico y/o formación de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria en el idioma Inglés.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del idioma Inglés.	(Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del inglés / Número de Figuras Educativas en Servicio de inglés de primaria y secundaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
	A 6 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en Servicio en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	(Número de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de Educación Básica / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	14.00	N/A	N/A	N/A
	A 7 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en las áreas de: Historia, matemáticas, español, ciencias, y Formación Cívica y Ética	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de Historia y Formación Cívica y Ética.	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en Historia y Formación Cívica y Ética / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	20.00	N/A	N/A	N/A
	A 8 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría/ Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	0.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información

A 9 Formación de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, con base a los resultados obtenidos en el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2010-2011	Porcentaje de maestros de Educación básica que requieren nivelación académica, formados.	(Número de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, formados / Número de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, de acuerdo a los resultados del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2010-2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.15	N/A	N/A	N/A
A 10 Formación de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través del Curso Básico	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas a través del Curso Básico	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas a través del Curso Básico / Número Total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	79.07	N/A	N/A	N/A
A 11 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el PREVIOLEM / Número Total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	3.33	3.49	104.80
A 12 Participación de los Maestros de Educación Básica a los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS).	Porcentaje de maestros de Educación Básica que participan en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS).	(Número de maestros de Educación Básica que participan en los ENAMS / Número de maestros de Educación Básica inscritos a los ENAMS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.19	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	553.8	2.0	379.7	19,252.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	553.8	404.4	379.7	93.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S127**	**Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Causa: No se reporto meta en este trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio el deportista es primero, establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	7 - Deporte	**Actividad Institucional**	9 - Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.	Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Número total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas)* 100	PERSONAS ENCUESTADAS	Estratégico-Eficiencia-Anual	30.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales. *Indicador Seleccionado*	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	32.78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A La Población cuenta con acceso a actividades físicas promovidas y supervisadas por promotores de Actividad Física.	Promotores incorporados en el programa de Activate Vive Mejor.		Numero total de promotores incorporados / los promotores incorporados programados al año en Activación Física * 100	Promotor	Estratégico-Eficacia-Anual	150.00	N/A	N/A	N/A
	B Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material deportivo, promoción y mantenimiento básico por parte de la CONADE.	Tasa de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.		(Incremento de los centros del Deporte Escolar y Municipal que están ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008) - 1 X 100	Centro Deportivo operando.	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	C Masificar en Coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular de y sistemática de actividades Físicas, Deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de y contribuyen a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.	Tasa de variacion de la población asistente en Eventos Masivos de Activate, Vive Mejor.		(Población participante del año N / Población participante en el año N-1) - 1 * 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	66.60	N/A	N/A	N/A
	D Centros del Deporte en Municipios de Muy Alta Marginación apoyados para su operación.	Porcentaje de municipios de muy alto grado de marginación apoyados con un centro deportivo en operación.		(Municipios de Muy alto grado de marginación apoyados con un centro deportivo en operación) / (Total de Municipios de Muy alta marginación a nivel nacional)*100	Municipios de muy alto grado de marginación activos.	Gestión-Eficacia-Anual	49.86	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diiferentes niveles y categorìas.	Eventos Multideportivos realizados.		Eventos Realizados en el año N	Evento	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Municipios donde estan operando centros deportivos escolares y municipales a nivel nacional.	Porcentaje de municipios que son apoyados por lo menos con un centro deportivo escolar y/o municipal.		(Municipios apoyados por lo menos con un centro deportivo escolar y/o municipal) / (Total de Municipios a nivel nacional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.36	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**		**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Municipios participantes en Eventos Masivos.	Porcentaje de Municipios participantes en Eventos Masivos.			(Municipios participantes en eventos masivos / numero total de municipios a nivel nacional) * 100	Municipios participantes	Gestión-Eficacia-Anual	22.41	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	399.5	263.6	304.2	115.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	503.5	316.7	304.2	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales.
Causa: De conformidad con la Unidad Responsable L6I el valor del indicador se conocera para el mes de Diciembre.

Tasa de variacion de la población asistente en Eventos Masivos de Activate, Vive Mejor.
Causa: La meta se obtendra en el mes de diciembre.

Eventos Multideportivos realizados.
Causa: El valor del indicador se conocera en el mes de diciembre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los Servicios Educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de la jornada escolar.	Porcentaje de escuelas de tiempo completo que mejoran las condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.	(Número de escuelas incorporadas al programa en el año N que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE en relación a los resultados del año 2007/Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N)*100	Porcentaje de escuelas.	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las escuelas amplían la duración de su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje	Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. *Indicador Seleccionado*	((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el ciclo escolar N-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.37	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del programa	Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del programa	(Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el ciclo 2007-2008)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	7.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**		**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del PETC diseñada	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de la estrategia de acompañamiento, seguimiento y evaluación del Programa	(Número de componentes de la estrategia diseñados/ Número total de componentes de la estrategia)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Actores estratégicos del programa formados en herramientas educativas, seguimiento y rendición de cuentas para fortalecer la propuesta pedagógica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.	(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas en el año N)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de Entidades Federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporación	(Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N/Número de entidades federativas participantes en el año N)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del Programa.	Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del	(Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realizar Cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	Cursos de formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	(Número de Cursos realizados en el Año N/Cursos programados 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	1,802.8	757.4	557.4	73.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,602.8	640.8	557.4	87.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros.	Porcentaje de escuelas beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran el logro educativo de sus alumnos.	(Número de escuelas beneficiadas durante 2 años o más por el PES que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas beneficiadas por al menos 2 años por el Programa) X100	Escuela	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar	Porcentaje de alumnos de primaria que perciben que su escuela es segura	(Número de alumnos de primaria que perciben que su escuela es segura / total de alumnos de primaria encuestados)*100	Porcentaje de alumnos de primaria	Estratégico-Eficacia-Anual	51.90	N/A	N/A	N/A
Componente	A Escuelas de Educación Básica incorporadas al programa escuela segura.	Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.47	37.83	95.13	251.47
	B Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas	Materiales educativos elaborados y entregados	Total de materiales educativos que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales	Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	7,115,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Escuelas que cuentan con personal directivo y docente formado para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar	Escuelas con agendas de seguridad escolar		Número de escuelas que cuentan con agendas de seguridad escolar	Escuela	Gestión-Eficacia-Anual	24,114	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realizar acciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas	Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares		Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar	Instituciones y organismos	Gestión-Eficacia-Anual	230	N/A	N/A	N/A
	B 2 Diseño y elaboración de materiales educativos con la colaboración de especialistas	Diseñar y elaborar materiales educativos con la colaboración de especialistas		número de materiales diseñados y elaborados	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
	C 3 Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar		Total de actores capacitados en el año	actores educativos	Gestión-Eficacia-Anual	411,661	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	329.4	282.6	260.1	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	329.4	278.8	260.1	93.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura
Causa: El avance que a la fecha se reporta es de 35,198 escuelas incorporadas al programa escuela segura, la cual supera la meta establecida para este periodo, debido a que la estrategia de reincorporación se ha implementado favorablemente en las entidades con altos índices de incidencia delictiva, así como en los municipios donde se ven afectada la seguridad y la convivencia solidaria de la comunidad escolar. Dichas estrategias del programa permite que su crecimiento sea mayor a lo programado debido a la difusión la cual se siguen implementando en las comunidades escolares y actores educativos, así como el trabajo interinstitucional con diversas dependencias con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en las escuelas. Efecto: Difusión del propósito y estrategias del Programa. Jornadas intensivas de inducción y capacitación a directivos y docentes a fin de que las escuelas se incorporen y reciban los beneficios que el Programa ofrece. Debido a que la meta es acumulada se ha reportado hasta al fecha 35,198 escuelas incorporadas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223 Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros de la educación inicial, especial y básica a través del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la consolidación de las capacidades técnicas en los sistemas educativos estatales y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los Servicios Educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT	[[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n-1)-1] + [(Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT el año n-1)-1]]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes de educación básica pública tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación que favorecen el desarrollo de habilidades digitales en el aula.	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática *Indicador Seleccionado*	[(Promedio de alumnos en el aula del grado beneficiado* Número de Aulas Telemáticas equipadas y conectadas) / Matricula de alumnos de los grados equipados con aula telemática] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.57	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos		**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) articulado a través de la integración de programas y del desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos.	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A			
	B Acompañamiento Pedagógico realizado a través de la capacitación, certificación y asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didáctico.	Porcentaje de docentes, directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC´s	(Número de docentes, directivo y encargados de Aula capacitados / Total de docentes y directivos de escuelas beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A			
	C Escuelas con aulas equipadas y conectadas con tecnologías de la información y la comunicación operadas adecuadamente.	Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada *Indicador Seleccionado*	((Escuelas primarias con aula telemática instalada + Escuelas secundarias generales con aula telemática instalada + Escuelas secundarias técnicas con aula telemática instalada+ Escuelas telesecundarias con aula telemática instalada) / (Escuelas primarias con aula telemática proyectadas para instalar + Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas telesecundarias proyectadas para instalar aula telemática))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A			
	D Gestión escolar mejorada a través de la operación de sistemas informáticos para la administración de información.	Porcentaje de accesos realizados para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar	(Número de accesos realizados para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar / Número estándar de accesos establecidos para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos proyectados para desarrollar del programa Habilidades Digitales para Todos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en los Estados	Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.	(Número de estrategias de acompañamiento pedagógico implementados en los Estados de forma completa / Total de estrategias de acompañamiento pedagógico proyectados por los Estados para implementar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	81.25	N/A	N/A	N/A
	C 3 Instalación y conexión de aulas telemáticas en Primarias y Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias.	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas para Primarias y Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias	((Aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias + Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias generales + Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias técnicas+Aulas telemáticas equipadas y conectadas para telesecundarias) / (Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en primaria + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias técnicas+Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en telesecundarias))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	81.18	N/A	N/A	N/A
	D 4 Operación de los sistemas informáticos para la administración de la gestión escolar.	Porcentaje de sistemas informáticos operando en escuelas de educación básica.	(Número de sistemas informáticos operando en escuelas de educación básica / Total de escuelas de educación básica beneficiadas con el programa HDT)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,903.7	4,534.6	3,971.0	87.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,903.7	4,358.7	3,971.0	91.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S235**	**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.	**Objetivo**	Atender y coordinar a las Instituciones de Educación Superior, promoviendo un desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño de sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación se han propuesto para este nivel.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de la educación superior, mediante programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o evaluados en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).	Porcentaje de matrícula de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes *Indicador Seleccionado*	(Total de matrícula en programas educativos acreditados por los organismos reconocidos y/o evaluados en el nivel 1 / Total de matrícula en programas educativos evaluables de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado logran o conservan la acreditación, certificación y/o reconocimiento de calidad, mediante la formulación y apoyo de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de programas educativos de posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, que son apoyados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.	(Número de programas educativos de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas que son apoyados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, en el año t) / (Total de programas de posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.49	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S235**	**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas, que logran o conservan la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES.		(Número de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas que logran o conservan la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES en el año t / Total de programas educativos evaluables de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Componente		A Recursos financieros otorgados a las Instituciones de Educación Superior Públicas para apoyar proyectos Integrales de fortalecimiento institucional, que contribuyan a incrementar o mantener tanto el número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como los programas educativos de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.		(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, apoyadas en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en el año t) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes del programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	70.51	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.		(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros en el año t) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.07	N/A	N/A	N/A
		B Asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas.		(Número de asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) / (Número de asesorías solicitadas por Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	66.67	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S235**	**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Formalizar los Convenios para otorgar el recurso del programa.	Porcentaje de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Superior Públicas..	(Número de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Públicas apoyadas y que son recibidos antes del 31 de diciembre en la Dirección General de Educación Superior Universitaria en el año t) / (Total de Convenios emitidos de las Instituciones de Educación Públicas apoyadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	94.07	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Realizar el Seguimiento Académico de los proyectos apoyados.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que entregan el informe académico trimestral de los proyectos apoyados en el año t-1) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año t-1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	78.26	78.26	84.06	107.41	
	A 3 Atender las transferencias financieras presentadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del programa.	Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas en el tiempo establecido.	(Número de transferencias financieras atendidas en el plazo establecido en el año t) / (Total de transferencias recibidas en el plazo establecido en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	66.67	33.33	41.11	123.34	
	B 4 Evaluación de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas	Porcentaje de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente.	(Número de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente en el año t) / (Total de proyectos evaluados de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	61.00	N/A	N/A	N/A	
	B 5 Reprogramación de montos asignados a los proyectos evaluados favorablemente.	Porcentaje de proyectos autorizados reprogramados por las Instituciones de Educación Superior Públicas dentro del plazo establecido.	(Número de proyectos autorizados reprogramados en el plazo establecido en el año t) / (Total de proyectos autorizados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.01	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	1,601.8	32.4	2.2	6.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,601.8	2.9	2.2	75.1

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S235**	**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos.	Cobertura de educación media superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	66.06	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de educación superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas (no incluye posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12.70	1.44	1.48	102.78
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.90	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	Alumnos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior en el ciclo escolar actual/Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.37	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Trimestral	12,217.00	12,217.00	6,217.22	50.89
			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	14,885,130	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Recurso federal asignado	Estratégico-Economía-Anual	528,825,286	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	3,662,921	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	39,298.00	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual	6,597.00	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	12,280.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 1.1	Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública	Porcentaje de recursos gestionados		(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) X 100	Porcentaje de recurso asignado	Gestión-Economía-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	50,073.8	25,065.4	25,795.6	102.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	50,943.3	25,856.0	25,795.6	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de educación superior pública

Causa: Se presentó variación positiva en la meta alcanzada con respecto a la programada en este segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica manifestó que se creó un plantel nuevo, en Tlatlahuquitepec, estado de Puebla, así como a la creación de nuevas carreras en los planteles ya establecidos.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas

Causa: En este segundo trimestre la Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que se ministraron recursos acumulados a junio de 2011 por un monto de $1,273,261,132, para una matricula reprogramada de 204,796 alumnos, de ahí que, los recursos ministrados a dicho mes sobre la matrícula programada, da como resultado un monto de $6,217.22 como costo de la matrícula promedio. Asimismo, esta UR indicó que existe una variación del 38.14 por ciento con respecto a la meta programada de $16,297, debido a que en el cálculo se considera una parte proporcional del presupuesto asignado para atender la matrícula referida. Cabe mencionar que, los recursos ministrados incluyen recursos de afectaciones presupuestarias programadas en junio del presente por $20,000,000 para la Universidad Tecnológica de Manzanillo y $40,000,000 para las Universidades Politécnicas de Hidalgo, ambos proporcionados por la Cámara de Diputados. También, se consideraron $3,616,363 de política salarial para las Universidades Tecnológicas de Hidalgo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U016 Escuela siempre abierta a la comunidad**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Contribuir mediante la innovación y la gestión educativas a la transformación y consolidación de un Sistema de Educación Básica flexible, abierto y dinámico que genere las condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una educación de calidad con equidad para todos los niños y jóvenes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las Escuelas Públicas de Educación Básica ofrezcan a la comunidad diversas oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario de clases y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes.	Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional.	Número de Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional del año N	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	19,800	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niñas, niños y jóvenes, mediante el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas fuera del horario de clases, con la participación de las familias y miembros de la comunidad escolar se desarrollan integralmente.	Población beneficiada por las escuelas participantes *Indicador Seleccionado*	Actores de la comunidad que participan en el programa escuela siempre abierta a la comunidad en el año N	Población beneficiada	Estratégico-Eficacia-Anual	138,600	N/A	N/A	N/A
Componente	A Equipos técnicos estatales capacitados para la implementación del Programa	Equipos técnicos capacitados	Número de equipos técnicos estatales capacitados	Equipo Técnico	Gestión-Eficacia-Anual	32	N/A	N/A	N/A
	B Documentos normativos de las entidades federativas participantes recibidos en la Subsecretaría de Educación Básica	Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos que norman la operación del Programa en las 32 entidades federativas.	(Número de convenios y anexos técnicos remitidos a las entidades federativas / Total de convenios y anexos técnicos a realizar) X 100	Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos.	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U016**	**Escuela siempre abierta a la comunidad**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del Programa.	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa con relación al año inmediato anterior.	((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año N-1)-1)*100)			Tasa de decremento	Gestión-Eficacia-Anual	30.71	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realizar reuniones de Formación para los equipos técnicos estatales del Programa	Reuniones de Formación realizados para los equipos técnicos del Programa en las entidades federativas	(Número de reuniones realizadas en el Año / Total de reuniones a realizar) X 100			Reuniones Realizadas	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Enviar Convenios de colaboración y Anexos técnicos a las entidades federativas	Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos entregados a las 32 entidades federativas.	Sumatoria del número de Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos remitidos a las entidades federativas			Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos.	Gestión-Eficacia-Anual	32	N/A	N/A	N/A
	C 3 Recepción, en tiempo y forma, de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entidades federativas participantes en el programa que comprometieron oficialmente su incorporación	(Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N / Número de entidades federativas) 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	610.0	402.7	298.6	74.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	410.0	341.9	298.6	87.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Politécnico Nacional
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.	Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.	(Alumnos egresados beneficiados en el año N / Total de alumnos egresados en el año N) * 100	Alumno egresado beneficiado	Estratégico-Eficacia-Anual	19.53	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Alumno beneficiado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.35	7.41	12.65	170.72
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. *Indicador Seleccionado*	(No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.66	3.18	3.75	117.92
	B Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. *Indicador Seleccionado*	(No. de becarios del nivel medio superior / Matrícula de nivel medio superior) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.35	0.77	1.20	155.84

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. *Indicador Seleccionado*		(No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.08	12.04	11.02	91.53
	D Becas del nivel medio superior, superior y posgrado.	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado		(Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el año N / Matrícula en medio superior, superior y posgrado en el año N) * 100	Alumno becado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.49	1.62	2.09	129.01
Actividad	A 1 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas del nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.75	14.06	18.35	130.51
	B 2 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel medio superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.70	12.34	21.64	175.36
	C 3 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.24	70.57	72.69	103.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,394.5	2,209.3	1,535.8	69.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,278.3	1,679.5	1,535.8	91.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.
Causa: El indicador estratégico muestra el Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada, para el segundo trimestre de 2011 se observa una variación positiva con respecto a la meta programada que se deriva principalmente por: Maor interés por parte de los alumnos por tener y/o conservar este beneficio, así como al interés que tiene la UNAM por ofrecer programas y servicios con altos estándares de calidad. UR A3Q En el ciclo semestral 11011 (agosto 2010 -enero 2011) de 47,833 alumnos beneficiados con becas institucionales, concluyeron el ciclo semestral 38,077, lo que representa el 79.61% de permanencia. Asimismo, respecto de la meta programada (16,784) con la meta alcanzada (38,077), la meta se superó 26.87%. Esto, se debió principalmente a que al haber más alumnos beneficiados hay más alumnos que permanecen en el sistema. UR L5X Efecto: Otros Motivos: Cabe señalar que se ajustó la variable "Beneficiarios al inicio del periodo", debido a que para la UR A2M "UAM" en la programación del indicador se registró inicialmente 4,854 debiendo ser de 4,063.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa: El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel superior, para el segundo trimestre de 2011 se observa una variación positiva que impacto en un número mayor de alumnos becados. El cumplimiento se debe a lo siguiente: Al cierre del periodo se entregaron 1693 becas PRONABES a alumnos de bajos recursos inscritos en el nivel superior. UR A00 En el primer trimestre de 2011 se superó en 1,571 alumnos más la meta planeada, llegando a un total de 7,912 alumnos becados UR A2M La variación positiva se deriva principalmente a una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y a la reorientación de recursos del nivel medio superior a nivel licenciatura en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrió los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo. UR. A3Q Efecto: El cumplimiento obedece a que se incrementó el presupuesto de las becas PRONABES. Es conveniente señalar que la cifra reportada corresponde a los alumnos becados del segundo semestre del ciclo escolar 2010-2011. UR B00 El proceso de otorgamiento de becas se ha dado de forma gradual conforme a la disposición presupuestal para concluir anualmente con las 200 becas programadas. Al periodo se otorgaron 39 becas de ese total. UR E00 La meta estimada para el nivel superior se superó debido al incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al sistema de becas por exclusividad. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. - En el total de este nivel se incluye la beca a la excelencia académica, la cual se paga con donativos. UR L6H.

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa: El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior, para el 2do trimestral de 2011 se observa un repunte derivado de los esfuerzos de las Unidades Responsables que participan en el indicador: Reorientación de recursos de este nivel educativo a nivel licenciatura en virtud de que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza con becas otorgadas por el gobierno del D.F. y SEP de tal forma que la UNAM sólo se orienta al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y cubren los requisitos establecidos para la obtención de la misma. UR A3Q Incremento presupuestal de las becas Harp Helú e Institucionales. Es conveniente señalar que la cifra reportada corresponde a los alumnos becados del segundo semestre del ciclo escolar 2010-2011. UR B00 El proceso de otorgamiento de becas se ha dado de forma gradual conforme a la disposición presupuestal para concluir anualmente becas programadas. Al periodo se otorgaron 23 becas de ese total. UR E00 Efecto: En el ciclo semestral 11011 (agosto 2010 - enero 2011) de 287,280 alumnos matriculados 47,833 se beneficiaron con beca institucional, lo que representa un 16.65% de cobertura. Asimismo, respecto de la meta programada (27,974) con la meta alcanzada (47,833), ésta se superó en 70.99%. Esto, debido principalmente a tres factores: Primero, la reasignación de $ 900,906.86 provenientes de un subejercicio en el ciclo semestral 20910 de becas para apoyo de anteojos, los cuales se sumaron al presupuesto de becas remuneradas en el ciclo semestral 11011. Segundo, algunos Comités de Becas de plantel determinaron asignar, de manera preferente, la beca de menor monto (Permanencia), con la finalidad de beneficiar a más alumno del Sistema; y tercera, derivado de los convenios que tienen los planteles con las ópticas para la compra de anteojos se obtuvo un menor costo y por ende más alumnos resultaron beneficiados. UR L5X La meta estimada para el nivel medio superior se superó, debido al incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al sistema de becas por exclusividad. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. UR L6H Otros Motivos: Cabe señalar que se ajustó la variable "Matrícula de nivel medio superior", debido a que para la UR E00 "INBAL" en la programación del indicador se registró inicialmente 375 debiendo ser de 2,789.

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa: El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado, para el segundo trimestre de 2011 se observa una variación negativa que obedece a lo siguiente: La variación negativa de esta meta se deriva principalmente de que hubo un menor requerimiento de becas a las estimadas originalmente. Mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y a la reorientación de recursos del nivel medio superior a nivel licenciatura en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrió los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo. UR A3Q Se otorgaron 79 apoyos económicos; esto debido a que el importe autorizado se distribuyó a un mayor número de estudiantes, para apoyar su formación académica y asistencia a diversos foros de divulgación de Ciencia y Tecnología. UR L4J Incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al sistema de becas por exclusividad. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. UR L6H.

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

Causa: El comportamiento del indicador fue el siguiente: Al cierre del periodo se entregaron 1693 becas PRONABES a alumnos de bajos recursos inscritos en el nivel superior. UR A00 Se beneficiaron un total de 7,912 alumnos becados. UR A2M La variación positiva se deriva principalmente como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas, interés por parte de los alumnos por obtenerla y/o conservarla, así como el incremento en la matrícula en los niveles de educación media superior, superior y posgrado. UR A3Q Efecto: Se entregaron 79 apoyos económicos esto debido a que el importe autorizado se distribuyó a un mayor número de estudiantes, para apoyar su formación académica y asistencia a diversos foros de divulgación de Ciencia y Tecnología. UR L4J En el ciclo semestral 11011 (agosto 2010 - enero 2011) de 287,280 alumnos matriculados 47,833 se beneficiaron con beca institucional, lo que representa un 16.65% de cobertura. Asimismo, respecto de la meta programada (27,974) con la meta alcanzada (47,833), ésta se superó en 70.99%. Esto, debido principalmente a tres factores: Primero, la reasignación de $ 900,906.86 provenientes de un subejercicio en el ciclo semestral 20910 de becas para apoyo de anteojos, los cuales se sumaron al presupuesto de becas remuneradas en el ciclo semestral 11011. Segundo, algunos Comités de Becas de plantel determinaron asignar, de manera preferente, la beca de menor monto (Permanencia), con la finalidad de beneficiar a más alumno del Sistema; y tercera, derivado de los convenios que tienen los planteles con las ópticas para la compra de anteojos se obtuvo un menor costo y por ende más alumnos resultaron beneficiados. UR L5X.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.
Causa: El proceso de otorgamiento de becas se ha dado de forma gradual conforme a la disposición presupuestal para concluir anualmente con las 200 becas programadas. De esa forma en el periodo se autorizaron 39 solicitudes. UR E00 El total acumulado suma 31984.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.
Causa: Se logró validar únicamente once solicitudes. UR 611 El proceso de otorgamiento de becas se ha dado de forma gradual conforme a la disposición presupuestal para concluir anualmente con las 100 becas programadas. De esa forma en el periodo se autorizaron 23 solicitudes. UR E00 En el ciclo semestral 11011 (agosto 2010 - enero 2011) de 76,243 solicitudes se aprobaron 49,004, lo que representa el 64.27% de solicitudes atendidas y con respecto a la meta programada (26,623) con las aprobadas (49,004), la meta se superó en 84.07%. Esto, debido principalmente a tres factores: Primero, la reasignación de $ 900,906.86 provenientes de un subejercicio en el ciclo semestral 20910 de becas apara apoyo de anteojos, los cuales se sumaron al presupuesto de becas remuneradas en el ciclo semestral 11011. Segundo, algunos Comités de Becas de plantel determinaron asignar, de manera preferente, la beca de menor monto (Permanencia), con la finalidad de beneficiar a más alumno del Sistema; y tercera, derivado de los convenios que tienen los planteles con las ópticas para la compra de anteojos se obtuvo un menor costo y por ende más alumnos resultaron beneficiados. UR L5X.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.
Causa: El comportamiento del indicador se mantuvo estable.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matricula *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos	(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Radicación de recursos para la atención de nuevos grupos	Porcentaje de presupuesto ejercido			(Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado en el año N)X100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,200.0	500.0	103.1	20.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	508.4	103.1	103.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U026**	**Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribución a la ampliación de las oportunidades en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Unidades Educativas Públicas reciben mantenimiento y construcción de sus espacios educativos y actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios; así como financiamiento para desarrollar proyectos de innovación académica y tecnológica	Tasa de incremento de la matrícula *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.04	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos transferidos a los gobiernos estatales para financiamiento de obras que atiendan las necesidades de las Unidades Educativas Públicas e impulsen las actividades académicas y tecnológicas, en materia de infraestructura.	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	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U026**	**Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Autorización de proyectos propuestos	Porcentaje de proyectos autorizados			(No. de proyectos autorizados en el año N/No. de proyectos propuestos en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,375.7	60.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,760.8	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U068**	**Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad federativa, de acuerdo con las prioridades establecidas por sus planes de desarrollo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del sector educativo, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa para los jóvenes que cursan el nivel superior.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en el año N / Total de población de entre 19 y 23 años en el año N) X 100	Porcentaje de Alumno	Estratégico-Eficacia-Anual	11.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas Estatales y Tecnológicas atienden el incremento de la demanda de Educación Superior.	Variación porcentual en la matrícula en Educación Superior atendida por el programa *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año N / No. de estudiantes inscritos en el año N - 1) - 1 X 100)	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Nuevos espacios educativos creados.	Nuevas Instituciones de Educación Superior Tecnológicas creadas	Número nuevos institutos tecnológicos federales y descentralizados creados	Instituto tecnológico creado	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
		Nuevas Instituciones o Campus de Educación Superior creadas.	Número nuevas universidades públicas estatales o nuevos campus de universidades públicas estatales creadas	Universidad creada	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U068**	**Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Evaluar la factibilidad del proyecto de creación	Formalización de Convenios	(Total de convenios formalizados / Total de convenios emitidos) X 100	Convenio	Gestión-Eficacia-Anual	90.16	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	956.0	111.9	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	956.0	1.9	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ramo 12
Salud

Programas presupuestarios

E010	Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
E025	Prevención y atención contra las adicciones
E036	Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
P012	Calidad en Salud e Innovación
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
P018	Reducción de la mortalidad materna
P019	Prevención contra la obesidad
S200	Caravanas de la Salud
S201	Seguro Médico para una Nueva Generación
U005	Seguro Popular

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	3 - Generación de Recursos para la Salud	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico	Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el ciclo académico actual / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional en el ciclo académico actual, de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.13	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Los especialistas formados están capacitados para atender eficientemente las necesidades de salud de la población	Porcentaje de especialistas médicos formados por la CCINSHAE	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) / (Total de plazas de residencias médicas otorgadas a Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.11	N/A	N/A	N/A
Componente	A Especialidades médicas: médicos especiailizados son formados en las entidades de la CCINSHAE en las distintas ramas de la medicina	Eficiencia términal de médicos especialistas	(Número de especialistas titulados de la misma cohorte) / (Número de especialistas inscritos de la misma cohorte X) 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.85	88.49	79.50	89.84
	B Formación de profesionales de la salud: Profesionales de distintas áreas del conocimiento realizan estudios de posgrado en las áreas de la salud	Eficiencia términal de profesionales de la salud	(Número de profesionales de la salud egresados de la misma cohorte con constancia de conclusión entregada por la institución) / (Número de especialistas inscritos de la misma cohorte) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.87	77.30	93.70	121.22
	C Educación continua: Personal de salud recibe educación continua en temas específicos .	Eficacia en la impartición de educación continua.	(Número de personal de la salud que recibió constancia de conclusión por la institución de programas de educación continua) / (Número de personal de la salud inscrito a los mismos programas de educación continua) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.67	97.51	97.50	99.99
Actividad	A 1 Impartir cursos de posgrado para médicos en formación.	Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.	(Sumatoria de la calificación manifestada por los alumnos encuestados en el ciclo académico actual) / (Total de alumnos encuestados del mismo ciclo académico)	Promedio	Gestión-Calidad Anual	8.80	8.80	8.20	93.18
	B 2 Impartir cursos de posgrado para profesionales de la salud no médicos	Nivel de satisfacción de posgrado de profesionales de la salud no médicos.	(Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud no médicos encuestados por los cursos de posgrado recibidos en el presente año) / (Total de profesionales de la salud no médicos que cursan estudios de posgrado encuestados)	Promedio	Gestión-Calidad Semestral	7.90	7.90	8.30	105.06

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Desarrollar cursos de educaciòn continua	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.	(Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo) / (Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.09	98.40	108.50	110.26

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,867.3	1,210.5	1,102.2	91.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,870.8	1,158.5	1,102.2	95.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Eficiencia términal de médicos especialistas

Causa : El indicador presentó un cumplimiento general del 79.5 por ciento con 1,305 médicos especialistas que obtuvieron constancia de terminación de estudios de especialidades médicas respecto a 1,641 inscritos en la misma cohorte es decir 9.0 puntos menor a la estimación original.
Las variaciones se ubicaron principalmente en el subsector de los Institutos Nacionales de Salud en el cual se registró un egreso menor en 174 alumnos que los previstos originalmente. De manera particular, el Instituto Nacional de Pediatría manifestó el haber realizado una programación inadecuada toda vez que contempló que todos los alumnos que concluían año académico egresaban de la cohorte, en el reporte de este periodo ya se corrige el error original; por su parte el Instituto Nacional de Rehabilitación omitió reportar sus alcances en el periodo de este indicador.
En el subsector de los Hospitales Federales de Referencia se tuvo un cumplimiento de la meta el periodo de forma satisfactoria, al alcanzar un 95.4 por ciento de eficiencia terminal respecto al 96.9 previsto originalmente.
En lo que se refiere al resto de entidades sectorizadas, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento inferior al esperado toda vez que cinco alumnos no ingresaron al programa de titulación oportuna, con lo cual se tuvo un cumplimiento del 88.6 por ciento de eficiencia terminal respecto al 97.8 previsto.
Efecto: El único efecto que se registró en este indicador fue el no realizar una programación adecuada en los indicadores presupuestales, y en consecuencia no reflejar los avances institucionales en los mismos.

Eficiencia términal de profesionales de la salud

Causa : Se registro un cumplimiento del 93.7 por ciento con 1,017 profesionales de la salud egresados de la misma cohorte de estudios de especialidad no clínica, maestría y doctorado respecto a 1,085 inscritos.
Se registraron 16.4 puntos porcentuales en comparación con la programación original, que se ubicaron en el Subsector de Institutos Nacionales de Salud al registrar 161 egresados más que los estimados inicialmente, variación que se presentó principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública puesto que alcanzo un número de egresados con constancia de conclusión muy superior a su programación anual, situación similar a la que ocurrió en el Instituto Nacional Medicina Genómica, en cuyo caso el incremento se debe al fortalecimiento de la vinculación con el posgrado de ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM.
En el caso del Subsector de Hospitales Federales de Referencia, se tuvo un cumplimiento del 97.8 por ciento toda vez que el Hospital Juárez de México comprometió este indicador si que le fuera aplicable.
Efecto: Las instituciones que presentaron estimaciones inferiores a las alcanzadas evaluaran la pertinencia de sus acciones por mejorar la eficiencia terminal y reflejarla en los indicadores presupuestales.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Eficacia en la impartición de educación continua.

Causa : La eficiencia en la impartición de cursos de educación continua alcanzó un 97.48 por ciento, similar al previsto originalmente, pero con 6,393 profesionales de la salud adicionales que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua.

En el caso del subsector de Institutos Nacionales de Salud se tuvo un cumplimiento del 96.7 por ciento, con 4,797 profesionales de la salud adicionales que recibieron constancia de conclusión, comportamiento que se dio principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública derivado de la demanda presentada por los Servicios Estatales de Salud , en el Hospital Infantil de México por el proceso de certificación institucional, y en los Institutos Nacionales de Cancerología y Psiquiatría debido a una mayor asistencia, así como la implementación de la estrategia de educación a distancia.

Para el caso de los Hospitales Federales de Referencia, que habían previsto una meta original del 97.98 por ciento, alcanzaron el 101.06 por ciento, con 926 personas más que obtuvieron constancia de terminación. Estos resultados son atribuibles principalmente a las actividades del Hospital General de México que tuvo una mayor demanda, y al Hospital General Dr. Manuel Gea González, que también tuvo una demanda muy superior a la prevista además de la incorporación de cursos no previstos originalmente.

En lo que concierne a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, cuya programación original fue del 83.74 por ciento, se tuvo un alcance del 94.43 por ciento, derivado principalmente de las actividades de certificación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

El resto de entidades sectorizadas, como los Servicios de Atención Psiquiátrica y Centros de Integración Juvenil, A.C., reflejan una mayor asistencia a cursos de educación continua que la prevista originalmente.

Efecto: La asistencia de un mayor número de profesionales de la salud a eventos de educación continua fortalece las capacidades del personal, y en consecuencia mejora la atención de los pacientes.

Nivel de satisfacción de posgrado de profesionales de la salud no médicos.

Causa : En el indicador se tuvo originalmente una estimación de 7.9 puntos de satisfacción respecto a una escala de 10, mismo que al final alcanzó 8.3 con un total de alumnos encuestados de 197 respecto a 483 previstos originalmente.

El subsector de Institutos Nacionales de Salud alcanzó un nivel de satisfacción de posgrados no médicos de 8.2 puntos respecto a la escala de 10, que refleja un mayor grado de satisfacción que el previsto originalmente. De manera general, el comportamiento del indicador es adecuado, sólo en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública se presentó un importante descenso respecto a la programación original al semestre toda vez que habían previsto encuestar a mayor número de estudiantes de posgrado, situación que se pudiera recuperar en lo que resta del año escolar.

En lo que concierne a los Hospitales Federales de Referencia se aprecia que se registró un nivel de satisfacción 0.7 puntos superior al previsto originalmente de 8.0, y se encuestó a un mayor número de profesionales en formación; en el caso del Hospital General de México se aplicó la encuesta a 16 profesionales más, y en el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González a 18.

Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad no se llevó a cabo la aplicación de la encuesta que estaba prevista en el Centro Regional de Ala Especialidad de Chiapas a 7 alumnos, toda vez que estos pertenecen a otras sedes por lo que se trata de un error de programación original.

Efecto: En general el comportamiento del indicador es apropiado, sólo se requiere fortalecer los esquemas de aplicación de la encuesta para las entidades que presentaron un menor número de encuestados.

Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.

Causa : El indicador reflejó al final del periodo un nivel de satisfacción de 8.2 respecto a una escala de 10, que en comparación con la meta original de 8.8 muestra un decremento de 0.6 puntos. El número de estudiantes encuestados fue de 1,742, es decir 378 menos que los estimados originalmente; las entidades que aplicaron un menor número de encuestas fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, Instituto Nacional de Salud Pública, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Hospital Juárez de México. Entre las entidades que registraron un nivel de satisfacción menor al esperado por distintas causas destacan el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Hospital Juárez de México. Efecto: A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, las entidades participantes tienen un área de oportunidad para conocer las áreas en las que deben mejorar su gestión en materia de enseñanza, entre las cuales se encuentra el obtener una mayor retroalimentación de sus médicos en formación con una mayor participación en el llenado de la encuesta.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.

Causa : El indicador registro al final del periodo un valor de 108.5 por ciento de cursos de educación continua realizados respecto a los programados, habiendo efectuado 668 cursos adicionales a los contemplados inicialmente.
En el subsector de los Institutos Nacionales de Salud, que incluye para efectos de agrupación al Instituto de Geriatría se llevaron a cabo 50 cursos adicionales, en los cuales destacan las actividades realizadas por el Instituto Nacional de Salud pública y los Servicios Estatales de Pública respecto a la realización de cursos de promoción de la salud, cáncer de mama y enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad; además que en el caso del Instituto de Geriatría se realizaron dos cursos más que los previstos por la buena aceptación de los contenidos.
En lo concerniente a los Hospitales Federales de Referencia de manera general se realizaron doce cursos menos que los programados originalmente, derivado de que el Hospital Juárez de México registró diez cursos menos que los comprometidos debido a la suspensión inesperada que realizaron algunos ponentes de los cursos; en el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González no se llevaron a cabo cuatro cursos por no haber cumplido con el número mínimo de alumnos y por motivos de salud del profesor titular.
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad efectuaron cinco cursos más que los que habían previsto originalmente, con lo cual alcanzaron 21 cursos impartidos, destacando los resultados alcanzados por el HRAE Oaxaca, que paso 15 cursos previstos a 20 impartidos al periodo.
Efecto: Se otorgaron un mayor número de cursos que los previstos por lo cual se fortaleció la actualización de los profesionales de la salud.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E022**	**Investigación y desarrollo tecnológico en salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	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 mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado	Indice de investigadores en el SNI	(Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de las entidades coordinadas por la CCINSHAE) / (Número de investigadores)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.60	0.60	0.60	100.00
Propósito	El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran	Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas *Indicador Seleccionado*	(Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	54.69	55.20	65.30	118.30

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E022**	**Investigación y desarrollo tecnológico en salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Investigaciones enfocadas a los problemas de salud	Productividad en la realización de productos de investigación	(Número de publicaciones totales producidas) / (Número de investigadores)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	1.90	1.00	1.10	110.00		
Actividad	A 1 Desarrollo de proyectos de investigación	Indice de proyectos finalizados	(Número de proyectos de investigación finalizados en el periodo) / (Número de proyectos en proceso en el periodo)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	0.20	0.10	0.10	100.00		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,406.7	641.4	603.2	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,432.2	633.6	603.2	95.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Indice de investigadores en el SNI

Causa: El índice de investigadores en el SNI presentó resultados favorables al concluir el periodo con un indicador de 0.64 respecto a 0.60 previsto originalmente, que refleja que se incorporaron 60 investigadores adicionales al SNI y 23 más a la previsión de investigadores totales.

En el subsector de Institutos Nacionales de Salud con un índice de 0.65 se incorporaron 54 investigadores más en el SNI y 40 más a los investigadores totales, destacando los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que ha impulsado la política institucional de promover que sus investigadores ingresen y se promocionen dentro del SNI. Los Institutos Nacionales de Pediatría, Perinatología y Rehabilitación también incrementaron el número de investigadores en el SNI.

En el ámbito de los Hospitales Federales de Referencia, se alcanzó un índice de 0.58 investigadores en el SNI respecto a los investigadores totales con la incorporación de 3 investigadores más en el SNI en el Hospital General de México y un descenso de 19 investigadores totales (16 de ellos en el Hospital General de México derivado de los procesos de evaluación)

Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron un indicador de 0.36 investigadores en el SNI respecto a sus investigadores totales, que comparado con la meta original de 0.08 presenta resultados muy favorables, ya que se concluyó con cinco investigadores en el SNI y 14 totales no obstante la recién incorporación de estas entidades a las labores de investigación. Estos resultados son originados fundamentalmente por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

Efecto: Un mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores propicia una mayor formación de recursos humanos para la investigación y una mejor calidad en el desarrollo de la misma.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E022**	**Investigación y desarrollo tecnológico en salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas

Causa: El índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los grupos III a V presentó al final del periodo un valor de 65.3 por ciento, que en comparación con la estimación original representa casi 10 puntos adicionales, con 70 artículos más publicados en revistas indexadas en niveles III a V.

Los Institutos Nacionales de Salud lograron un 68.3 por ciento de artículos publicados en revistas de impacto, que comparados con el 58.3 inicial reflejan un avance favorable que repercutió en la publicación de 55 artículos más en revistas de los niveles III a V con resultados destacados en productividad de los Institutos Nacionales de Cardiología, Enfermedades Respiratorias y Neurología y Neurocirugía; en sentido contrario el Instituto Nacional de Salud Pública manifestó un alcance considerablemente menor al previsto en virtud de que no incluyó en el reporte semestral algunos artículos que ya han sido aceptados y/o publicados en línea.

Por su parte, los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un indicador de 46.4 por ciento, que comparado con el original de 31.7 refleja un resultado favorable con la publicación de 18 artículos científicos en revistas de impacto adicionales a los previstos inicialmente originados principalmente en el Hospital General de México que manifestó que en este semestre salieron publicadas algunas revistas que estaban pendientes del proceso de evaluación de los Comités Editoriales.

En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la expectativa inicial de publicaciones de alto impacto fue alta ya que se situó en 80.0 por ciento registrando al final del periodo 50.0 por ciento, ya que los HRAE del Bajío y Oaxaca no alcanzaron las metas estimadas.

Efecto: En general el desempeño del indicador fue adecuado ya que se excedió la meta original. Este resultado refleja la calidad del trabajo realizado y su impacto en la comunidad científica.

Productividad en la realización de productos de investigación

Causa: El indicador de productividad por investigador superó la estimación original al alcanzar 1.11 publicaciones por investigador, resultado favorable respecto a las 0.97 previstas originalmente, que repercutieron en 146 publicaciones más que las previstas al inicio.

Los Institutos Nacionales de Salud, que para efectos de agrupación incluyen al Instituto de Geriatría, presentaron un alcance menor en 0.7 puntos respecto a la estimación original de 0.97 publicaciones totales por investigador, que se tradujo en 76 publicaciones menos a las programadas propiciadas por que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez tiene diversos artículos en prensa, situación similar al Instituto Nacional de Salud Pública, y en el caso del Instituto Nacional de Perinatología se presenta una disminución relevante en publicación de artículos por investigador que hizo que pasara el indicador de 1.24 a 0.59 artículos por investigador.

En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, el índice de publicaciones por investigador alcanzó un promedio de 3.74, que comparadas con las 1.09 previstas originalmente reflejan resultados adecuados, mismos que estuvieron originados por las publicaciones realizadas por el Hospital General de México, particularmente en lo referente a la Guía del Examen Nacional para las Residencias Médicas y las actualizaciones médicas en Neumología.

Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un índice menor al previsto al alcanzar 0.21 publicaciones por investigador respecto a las 0.62 previstas originalmente, ya que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío no alcanzó la productividad prevista por la renuncia de un investigador, y en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca no se ha logrado contratar a los investigadores previstos.

Efecto: En general el indicador presentó un desempeño adecuado de acuerdo a la meta prevista, se tuvo afectación en la productividad por las variaciones que se presentaron en el número de investigadores vigentes.

Indice de proyectos finalizados

Causa: El indicador general tuvo un comportamiento favorable en el periodo ya que observó un índice de proyectos finalizados en el periodo(0.13) similar al programado (0.16), en el cual se destaca la conclusión de 99 proyectos adicionales a los originales.

Los Institutos Nacionales de Salud, que para efectos de agrupación incluyen al Instituto de Geriatría, observaron un comportamiento de su indicador igual al global, con la conclusión de 48 proyectos adicionales a los previstos, que se registraron principalmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, Instituto Nacional de Cancerología e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, se registró un indicador de 0.15 proyectos concluidos, cifra similar a la original de 0.11, que refleja la finalización de 49 proyectos adicionales a los previstos, así como 191 proyectos más en proceso.

Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el índice de proyectos concluidos refleja disminución ya que paso de 0.33 programado a 0.07 alcanzado, situación apropiada dado que se incrementó de manera importante el número de proyectos en proceso al registrarse 18 más. Es relevante mencionar que las áreas de investigación en los HRAEs están en proceso de formación.

En el caso del resto de entidades sectorizadas, los Servicios de Atención Psiquiátrica reportan haber presentado error en las metas programadas originalmente motivado por que se trata de un indicador de reciente incorporación a la evaluación institucional.

Efecto: Los resultados del indicador son apropiados de acuerdo a la dinámica del desarrollo de la investigación.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Cobertura de atención hospitalaria de alta especialidad por parte de la CCINSHAE	(Egresos hospitalarios por mejoria en las entidades de la CCINSHAE) / (Egresos hospitalarios por mejoria a nivel nacional en las instituciones coordinadas por la SSA) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.10	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. *Indicador Seleccionado*	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.48	91.50	92.10	100.66

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Servicios hospitalarios ofrecidos a la población		Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos		(Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el período de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica) / (Días cama de cuidados intensivos disponibles durante el mismo período en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psquiátrica) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	67.17	67.90	63.70	93.81
			Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables *Indicador Seleccionado*		(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.61	75.60	76.10	100.66
	B Tratamiento: Servicios ambulatorios ofrecidos a la población		Promedio de consultas subsecuentes		(Número de consultas subsecuentes) / (Número de consultas de primera vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4.20	4.20	4.20	100.00
	C Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento ofrecidos a la población		Promedio de examenes de laboratorio por egreso hospitalario		(Número de examenes de laborario realizados a pacientes egresados en el periodo) / (Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.30	32.60	35.70	109.51
	D Servicios de rehabilitación otorgados a la población.		Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente		(Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo) / (Total de pacientes que recibieron rehabilitación en el mismo periodo)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.30	5.30	9.20	173.58
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios		Porcentaje de ingresos hospitalarios programados *Indicador Seleccionado*		(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	57.06	57.50	56.20	97.74

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 2 Otorgar consulta de valoración	Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución	(Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa en el periodo) / (Número de pacientes a quienes se les otorgó preconsulta en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	65.80	66.90	66.60	99.55
	C 3 Realizar estudios de diagnóstico y tratamiento	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.	(Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo) / (Número de estudios de laboratorio programados en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.41	96.50	100.80	104.46
	D 4 Otorgar sesiones de rehabilitación a pacientes que lo requieren	Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas	(Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo) / (Número de sesiones de rehabilitación programadas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.02	98.00	93.80	95.71

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	14,308.0	6,653.2	5,304.9	79.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,335.5	5,571.5	5,304.9	95.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.
Causa : El indicador registró al final del periodo un valor de 92.1 por ciento de egresos hospitalarios por mejora, similar a la programación original de 91.5. El comportamiento por las diferentes instituciones coordinadas programáticamente se describe a continuación:
Los Institutos Nacionales de Salud registraron un porcentaje de egresos por mejora de 93.4 por ciento, superior al 90.5 estimado originalmente, aunque en los Institutos Nacionales de Cancerología y Rehabilitación se presentó una reducción en el número de camas disponibles por los trabajos de remodelación.
Para el caso de los Hospitales Federales de Referencia, el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría fue de 92.8 por ciento, similar al programado de 93.1. La variación se registró en el Hospital Nacional Homeopático debido a que aun no inicia actividades y comprometió metas para este periodo.
Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad reportaron un 83.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, 3.8 puntos inferior a la estimación original, en cuya variación influyeron los resultados obtenidos por el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, que obtuvieron resultados inferiores a los previstos por la complicación de los pacientes atendidos, y también porque en ambos casos se estableció una meta muy alta superior al 94.0 por ciento, comportamiento difícil de obtener dado el tipo de unidad médica que se trata.
Efecto: El porcentaje de egresos por mejoría de las instituciones que participan en el programa es adecuado para el tipo de padecimientos de alta complejidad que atienden.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos

Causa : El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos fue de 63.7, 4.2 puntos inferior al programado, que se considera un comportamiento adecuado.

Los Institutos Nacionales de Salud registraron un 68.4 por ciento de ocupación de cuidados intensivos, inferior en 13.2 a la estimación del periodo propiciados principalmente porque el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez registró una ocupación de 40.4 por ciento derivado de la remodelación del área quirúrgica.

En el caso de los Hospitales Federales de Referencia la ocupación de cuidados intensivos fue del 76.3 por ciento, 4.9 puntos superior a la prevista en virtud de la demanda que se registró en el periodo de evaluación. En estos resultados influyó que el Hospital Nacional Homeopático aun no reinicia actividades, y que el Hospital Juárez de México presentó la falla de tres monitores y dos camas.

Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se registró una ocupación de cuidados intensivos del 40.8 por ciento, similar al 39.7 por ciento programado originalmente. No obstante estos resultados en términos porcentuales, el HRAE Oaxaca registró una ocupación de cuidados intensivos del 46.7 por ciento que comparada con la original de 85.0 es baja, y tiene como origen una menor demanda que la prevista. En el caso del HRAE de la Península de Yucatán también se presentó una estimación alta de demanda, pero en el caso del HRAE de Ciudad Victoria se registró una demanda muy superior a la esperada. En el caso del HRAE de Ixtapaluca aun no se inician operaciones por lo cual no se reportaron alcances.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables

Causa : El porcentaje de ocupación en camas censables fue similar el programado alcanzando al final del periodo un valor de 76.1 por ciento, que comparado con el 75.6 original refleja un comportamiento adecuado del indicador.
Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron una ocupación hospitalaria del 79.6 por ciento, 0.7 puntos porcentuales inferior a la programada, variación registrada principalmente en el Instituto Nacional de Cancerología ya que se remodelaron el primer y tercer piso de hospitalización por lo cual alcanzó un 68.4 por ciento de ocupación hospitalaria.

En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se presentó una ocupación hospitalaria del 82.2 por ciento, 3.6 puntos superior al original en virtud de los resultados obtenidos por el Hospital Juárez de México que paso de una ocupación hospitalaria prevista de 78.2 a 82.8 por ciento. El Hospital Nacional Homeopático que comprometió actividades a realizarse en el semestre aun no inicia operaciones por lo cual no se reportan alcances.

Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la ocupación hospitalaria fue del 50.0 por ciento, similar a la comprometida originalmente de 51.1 por ciento. No obstante lo anterior, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y Ciudad Victoria continúan en el proceso de contratación de personal por lo que los resultados que reportan obedecen a las camas que se encuentran en operación real, y no a aquellas que no se encuentran en operación por falta de personal.
Efecto: El indicador presentó en términos generales un comportamiento adecuado, incluyendo el correspondiente a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, sin embargo, es necesario que estos últimos concluyan el proceso de contratación de personal para que toda su infraestructura entre en operación en beneficio de la población usuaria.

Promedio de consultas subsecuentes

Causa : El indicador de promedio de consultas subsecuentes reflejo al final del periodo un valor de 4.1, similar al programado de 4.2.

Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un indicador de 10.3 consultas subsecuentes en comparación con las de primera vez, superior a la estimación original de 8.09. Estos resultados se originaron principalmente en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ya que la programación original contempló una mayor número de consultas de primera vez, y en el Instituto Nacional de Pediatría al registrar un mayor número de consultas de primera vez asociado a la atención de pacientes con cáncer cubiertos por el Seguro Popular.

En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el indicador alcanzado fue menor en 0.25 puntos a la estimación original de 2.15, destacándose que el comportamiento obedece a la demanda presentada. En este indicador destaca que aunque el Hospital Nacional Homeopático comprometió la realización de actividades aun no inicia operaciones, en tanto que el Hospital Juárez del Centro se encuentra en etapa de inicio de operaciones.

Por lo que concierne a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, registraron un índice de subsecuencia de 3.6, superior en 0.6 puntos al original, que se considera apropiada toda vez que obedece a la demanda. En estos resultados también influyó el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, que en este periodo comprometió metas y no fue inaugurado.
Finalmente, en lo que se refiere a otros organismos agrupados programáticamente, los Servicios de Atención Psiquiátrica reflejan un índice de subsecuencia menor al programado originalmente de 8.9 puntos al pasar a 7.8 debido a que se realizó una estimación conservadora en el número de consultas de primera vez.
Efecto: El índice de subsecuencia se comportó acorde al tipo de demanda que presenta la población.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Promedio de examenes de laboratorio por egreso hospitalario

Causa : El promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario registró al final del periodo un valor de 35.7, es decir 3.1 puntos superior al valor programado, que refleja las condiciones de demanda de los pacientes.
Para los Institutos Nacionales de Salud, el promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 67.3 por ciento, 4.3 puntos superior al estimado en virtud de que el Hospital Infantil de México incrementó sensiblemente su promedio al pasar del estimado de 80.5 a 91.1 por cada egreso hospitalario; por su parte el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también presentó cifras más elevadas al pasar de 48.4 programado a 62.7 alcanzado originado porque se realizaron mayores ingresos por urgencias, así como el incremento de estudios del servicio de Microbiología Clínica. En el caso del Instituto Nacional de Cardiología el número de estudios de laboratorio por egreso hospitalario alcanzó el valor de 100.4, superior en 4.8 a la previsión original en virtud de la demanda que se presentó.
En lo que se refiere a los Hospitales Federales de Referencia, el promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 23.2, superior en 4.3 respecto a la programación original, que se reflejó en todas las unidades hospitalarias de acuerdo a la demanda registrada por el paciente. De manera destacada, el Hospital Juárez de México fortaleció sus estrategias de supervisión para evitar la realización de estudios de laboratorio innecesarios. En este rubro, se manifiesta que el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia actividades.
Efecto: El general el comportamiento del indicador se puede considerar como apropiado de acuerdo a la demanda presentada. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que están en proceso de arranque y consolidación, es necesario fortalecer en algunas entidades la realización de una adecuada programación de este indicador, que se integra a partir de este ejercicio presupuestal.
Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron un promedio de 23.7 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, 0.2 puntos inferior a la estimación original. No obstante este porcentaje, en el análisis por entidad se detecta que el HRAE Oaxaca presentó problemas en su programación original. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y Ciudad Victoria presentaron una demanda mayor. En el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca aun no inicia operaciones por lo cual no reporta meta alcanzada.

Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente

Causa : El indicador alcanzado al final del periodo refleja un aumento relevante respecto a la estimación original de 5.3 sesiones de rehabilitación por paciente para alcanzar 9.2 con un mayor número de sesiones y menos pacientes.
El comportamiento que se registró en los Institutos Nacionales de Salud muestra que se realizaron en el periodo de evaluación 4.0 sesiones de rehabilitación por paciente, que comparadas con las 3.6 estimadas reflejan un comportamiento adecuado del indicador.
En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el promedio de sesiones de rehabilitación por paciente fue de 5.0, que en comparación con la previsión original de 4.4 expresa un incremento de 0.6 sesiones por paciente.
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que incorporan por primera vez este indicador para evaluación, registraron un promedio de 5.7 sesiones de rehabilitación por paciente, que comparadas con las 6.0 previstas, reflejan un comportamiento adecuado. No obstante lo anterior, los HRAE del Bajo y Oaxaca presentaron estimaciones de atención a la demanda con variaciones importantes respecto a las cifras alcanzadas al final del periodo.
En lo que corresponde al resto de entidades coordinadas programáticamente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron alcance en metas debido a que no se obtiene el indicador de los sistemas de información vigentes. El Sistema Nacional DIF otorgó 40 sesiones de rehabilitación por paciente, 17.3 más que las previstas en virtud del grado de discapacidad de los pacientes y la continuidad del tratamiento, asociado a la demanda que se presentó.
Efecto: El comportamiento del indicador fue adecuado para la demanda que se presentó, sin embargo en algunas entidades es necesario fortalecer los esquemas de programación para la adecuada atención de los pacientes con alguna discapacidad.

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

Causa : Los ingresos hospitalarios electivos o programados registrados en el periodo fueron de 56.2 por ciento, 1.3 puntos inferior a la estimación original, lo cual denota un comportamiento general del indicador dentro del rango programado.
En el caso de los Institutos Nacionales de Salud se presentó un 63.5 por ciento de ingresos hospitalarios programados, cifra similar a la programada de 65.7 lo cual es adecuado en el marco de la demanda presentada por la población.
Los Hospitales Federales de Referencia también presentaron un comportamiento similar al programado, ya que alcanzaron un 51.2 por ciento, en comparación con el 51.7 programado. En estos resultados se aprecia que el Hospital Nacional Homeopático no ha iniciado actividades.
Por lo que se refiere a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se alcanzó un porcentaje de ingresos hospitalarios programados de 63.0 por ciento, similar al programado de 65.7 por ciento. En estos resultados sólo se destaca que el HRAE de Ixtapaluca aun no inicia actividades por lo cual no se reporta alcance en la meta que comprometió.
Efecto: En general el indicador responde a la demanda presentada por la población. Es necesario que los Hospitales Nacional Homeopático y Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca entren en operación para atender la demanda de su población de interés.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución

Causa : El indicador de porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por las instituciones que participan en el programa tuvo un alcance de 66.6 por ciento, 0.3 puntos inferior a la programación original.
Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un indicador de 55.0 por ciento respecto a 54.3 programado. En general el comportamiento del indicador es adecuado de acuerdo a la patología que presenta la población demandante; aunque el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas superó en 13 puntos la estimación original por la complejidad de los padecimientos de los pacientes que acudieron a preconsulta; y en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se aceptó un número similar de pacientes a los programados pero los pacientes a quienes se les otorgó preconsulta disminuyeron por la entrada en operación de los nuevos criterios de selección para 2011.
En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se obtuvo un porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta del 79.0 por ciento, similar al programado de 76.7 por ciento.
Por lo que se refiere a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una disminución en los pacientes aceptados en preconsulta respeto a la programación original, ya que pasaron de 76.6 programados a 54.3, estos resultados obedecen primordialmente a que el HRAE de Ciudad Victoria estimó el cumplimiento de una meta muy alta derivada de que consideró contar con personal médico en el área de preconsulta.
En el caso del resto de entidades coordinadas programáticamente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron un 62.8 por ciento de pacientes aceptados en preconsulta, 12.6 puntos inferior a la estimación original en virtud de que acuden un mayor número de pacientes a las unidades que no requieren atención por especialistas por lo que no son aceptados.
Efecto: El indicador presentó un comportamiento adecuado respecto a la demanda presentada, sólo en el caso de las instituciones que observaron variaciones relevantes es necesario fortalecer la programación de metas de acuerdo a los criterios de valoración de los pacientes y el comportamiento histórico institucional, cabe mencionar que para los HRAEs este indicador tiene algún grado de complejidad en su obtención dado que es nuevo.

Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.

Causa : El porcentaje de estudios realizados respecto a los programados fue del 100.8, que en comparación con el 96.6 programado representa un incremento de 4.2 puntos originado por la demanda.
En los Institutos Nacionales de Salud alcanzó un 101.8 por ciento respecto a los estudios de laboratorio programados (98.3 por ciento) con 154,777 estudios de laboratorio adicionales. En general todos los Institutos participantes presentaron una demanda ligeramente superior a la programada, sólo en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se registró cumplimiento de la meta del 66.8 por ciento.
Los Hospitales Federales de Referencia también presentaron una demanda mayor a la estimada originalmente con 100.5 por ciento de cumplimiento respecto al 94.2 programado originalmente. El comportamiento del indicador se vio afectado porque el Hospital Nacional Homeopático aún no realiza actividades y el Hospital Juárez del Centro está iniciando operaciones por lo cual el porcentaje de estudios de laboratorio realizados sólo fue del 10.7 por ciento en comparación con su programación original de 95.0 por ciento.
Efecto: En general el comportamiento del indicador se situó dentro del rango esperado y las principales variaciones se registraron en las entidades que están en consolidación por su apertura reciente, o en su caso, por las unidades que están en proceso de remodelación. En este sentido, se espera que se mejore el proceso de programación de metas para que refleje la realidad de la operación institucional de forma más cercana.
Otros Motivos: En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de cumplimiento obtenido fue del 96.4 por ciento, similar al 94.7 previsto originalmente. Las variaciones se presentaron en el HRAE Bajío al registr un valor de 61.5 por ciento en comparación con el 97 por ciento previsto, ya que se ha favorecido el solicitar a los pacientes de referencia que acudan con sus estudios para atenderlos con mayor agilidad. En el HRAE Oaxaca se tuvo un porcentaje de estudios realizados del 150 por ciento derivado de la atención de pacientes del Seguro Popular; en el caso del HRAE de la Península de Yucatán se presentó una estimación original baja del indicador por lo cual se registró un cumplimiento del 189.8 por ciento. En el caso del HRAE Ciudad Victoria se muestra un incremento asociado a la atención de pacientes externos. El HRAE Ixtapaluca aun no inicia actividades por lo cual no se reportan metas alcanzadas en el indicador.

Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas

Causa : El porcentaje de sesiones de rehabilitación respecto a las programadas fue del 93.8 por ciento, que comparado con la programación original del 98.0 presenta una variación de 4.2 puntos.
En los Institutos Nacionales de Salud se registró un porcentaje de cumplimiento de las sesiones de rehabilitación programadas del 66.8 con un original de 99.7. Las instituciones que influyeron principalmente en estos resultados fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el cual no se llevaron a cabo dos programas de rehabilitación por falta de recursos presupuestales por lo cual se alcanzó una meta del 43.3 por ciento. En el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se presentó una estimación muy alta de estudios de laboratorio a realizar.
Por lo que respecta a los Hospitales Federales de Referencia se alcanzó un cumplimiento del 95.9 por ciento, que se considera apropiado respecto a la programación original de las unidades hospitalarias participantes.
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad tuvieron un cumplimiento de las sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas del 40.4 en comparación con 39.6 por ciento original. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Oaxaca al realizar el 122.7 por ciento de estudios de laboratorio respecto a los progamados. En el HRAE de Ciudad Victoria no se cuenta con terapistas por lo cual no se cumplió con las metas comprometidas.
Efecto: Las instituciones que presentaron incumplimientos respecto a las metas previstas no tienen una adecuada programación que les permita atender a la población eficientemente, de acuerdo a sus necesidades de rehabilitación.
Otros Motivos: Por último, para el resto de entidades coordinadas programáticamente, en específico para los Servicios de Atención Psiquiátrica no se reporta avance en el indicador toda vez que los sistemas de información institucionales no reportan esta información en este semestre. Para el caso del Sistema Nacional DIF se registró un cumplimiento del 121.9 por ciento de las sesiones programadas por una mayor demanda de atención.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	**Actividad Institucional**	15 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa durante el año) / (la población del país de 6 años en adelante) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.93	0.96	2.65	276.04
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. *Indicador Seleccionado*	((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.84	4.92	11.43	232.32
Componente	A Acción de prevención indicada para disminuir el pasaje del consumo experimental a la adicción de la población.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.	(Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso) / (Número de consultas de primera vez programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.49	12.24	20.11	164.30
	B Atención orientación y canalización en materia de adicciones a través del Centro de Orientación Telefónica.	Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.	(Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el año en curso) / (Número de llamadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.00	10.00	55.51	555.10

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**		**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C Acciones de prevención universal realizadas para disminuir el consumo de drogas en personas de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante.	Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.	(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante) / (total de la población en ese rango de edad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.62	3.79	3.72	98.15
	D Proporcionar atención hospitalaria a la población afectada por el problema de las drogas.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	(Número de egresos hospitalarios por mejoría) / (el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.76	28.92	19.34	66.87
	E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.	Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.	(Nùmero de consultas otorgadas) / (Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.51	49.37	27.99	56.69
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.	(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso) / (Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.95	12.48	70.84	567.63
	B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secreatariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.	Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.	(Número de acciones de difusión realizadas en el año en curso) / (Número de acciones de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.33	16.67	36.10	216.56
	D 3 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.	Porcentaje de recetas otorgadas en relación a las programadas	(Número derecetas otorgadas) / (Número total de recetas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	45.80	29.23	63.82
	D 4 Otorgar servicios de hospitalización a la población en adicciones.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.	(Días paciente durante el periodo de reporte) / (Días cama censables durante el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.78	44.43	17.32	38.98

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	E 5 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento de adicciones.	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas programadas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	50.00	43.77	87.54

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,390.2	852.9	765.0	89.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,360.5	819.7	765.0	93.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.
Causa : Uno de los elementos para sobre pasar la meta propuesta, fue la oportunidad del envio de la información porm parte de las entidades federativas. Efecto: Se duplico la meta alcanzada respecto al trimestre anterior

Adolescentes en acciones de prevención.
Causa : Nuestra población objetivo institucional son los adolescentes entre 12 a 17 años de edad; por ello las acciones se han intensificado hacia ese grupo etareo. Efecto: Se incremento la cobertura de programas de prevención hacia los adolescentes, lo que genero que se duplicrará en terminos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.
Causa : Se ha ido consolidando de manera gradual el modelo de atención de los centros nueva vida. Efecto: Se registro un ligero incremento en las consultas de primera vez respecto al trimestre anterior.

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.
Causa : En relación a la programación, el indicador y el numerador presentaron incrementos del 59%. Este resultado es atribuible al aumento de la demanda social de sesiones informativas por sustancias, mismo que se ha traducido en un amplio número de actividades de información y sensibilización. Asimismo, se debe a un mayor número de actividades de la estrategia jornadas intensivas preventivas, que se han realizado en los contextos laboral y escolar. Es importante mencionar que estas actividades, no estaban consideradas en la programación original de este indicador. En lo referente al denominador, constituye un referente nacional para determinar el alcance de las actividades de prevención universal en estos segmentos de la población. Efecto: Impactar favorablemente a un mayor número de niños, jóvenes, padres y familias con acciones de información y orientación preventiva sobre los daños y riesgos del consumo de drogas, asi como lograr la participación de la comunidad en estas tareas.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.
Causa : El indicador y el numerador registraron resultados por arriba de su programación en 24%, ya que concluyeron favorablemente un mayor número de pacientes su tratamiento por mejoría, lo cual refleja un cumplimiento de los obejtivos del programa residencial en el marco de la comunidad terapeutica. El total de egresos del denominador, refiere a la programación anual de este indicador. Efecto: Lograr que el paciente atendido obtenga una mejoría integral, lo cual le permitira mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar con ello, una resinserción satisfactoria en la familia y en la sociedad.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.

Causa : Como resultado del mayor número de consultas ortorgadas a pacientes consumidores de sustancias psicoactivas y sus familiares, el indicador y el númerador registraron un incremento del 11% con respecto a la meta estimada, derivado principalmente por el aumento de la demanda de consulta externa, asi como por la implementación de los proyectos de intervención temprana para personas en fase de experimentación y centros de día para personas con síndrome de dependencia. Mientras que las consultas del denominador constituyen la programación anual de este indicador. Efecto: Reducir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en los pacientes que acuden a tratamiento, con el fin de impactar favorablemente en la salud y estilo de vida.

Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.

Causa : Existe un decremento en las actividades de difusión de los servicios del programa de prevención y atención de las adicciones. Efecto: El conocimiento de los servicios se ve identificado y reconocido por un mayor número de personas en el país, lo cual impacta los recursos humanos y tiempos invertidos a la atención, disminuyendo lo invertido para su difusión. No obstante la meta lograda acumulada se mantiene arriba de lo programado.

Porcentaje de recetas otorgadas en relación a las programadas

Causa : El indicador y la numerador presentaron incremento del 21% en relación a la meta estimada para este periodo. Dicha variación está relacionada por una parte con el aumento en el número de pacientes atendidos y por otra, por que además de atender la patología adictiva, se atiende la patología comórbida concomitante. Efecto: Contribuir a la adherencia del tratamiento de los pacientes que son atendidos en la Unidades de Hospitalización.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.

Causa : Como se mencionó en el primer trimestre del año, se contemplaron para esta programación la apertura de dos unidades de hospitalización, una de ellas continúa en proceso de operación para hospitalización, y la otra inició actividades el 23 de mayo del actual, por lo cual el resultado aún se ubica por debajo de la meta estimada. Conforme a lo anterior, la meta alcanzada representa el 71% del nivel de ocupación estimadop para este periodo, no obstante, aunque por el momento en una UNidad no se proporcione el servicio, se está trabajando en la modalidad de centro de día. Efecto: Lograr la desintoxicación y abtsinencia de los pacientes que ingresaron a tratamiento en las UNidades de Hospitalización. Es improtante señalar que la permanencia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como de los problemas médicos, comórbidos y psicosociales asociadops al mismo.

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

Causa : Una de las tareas prioritarias de las acciones en el campo de las adicciones es la capacitación y especialización de los profesionales. Efecto: El número de personas capacitadas fue de 43.77% respecto a lo programado, superando la meta alcanzada durante el primer trimestre, lo cual impactará en la calidad de la atención de los centros nueva vida.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en los menores de 5 años de edad mediante la protección específica que generan las vacunas contra las enfermedades prevenibles por vacunación.	Variación porcentual en la tasa de mortalidad observada en los menores de 5 años. *Indicador Seleccionado*	(Tasa mortalidad observada en los menores de 5 años de edad para un periodo determinado/ Tasa de mortalidad observada en los menores de 5 años de edad para el mismo periodo del año inmediato anterior)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.55	N/A	N/A	N/A
Propósito	En la población Mexicana las enfermedades prevenibles por vacunación están disminuidas	Variación porcentual en el número de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	(Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en la población en un año determinado/Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en la población en el año inmediato anterior)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud.		Semanas Nacionales de Salud		(Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas en un año determinado/el número de Semanas Nacionales de Salud programadas para el mismo año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	33.33	33.33	100.00
			Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud *Indicador Seleccionado*		(Número de dosis de vacunas aplicadas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente al periodo / Número de dosis de vacunas programadas para las tres Semanas Nacionales de Salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	95.00	36.75	36.17	98.42
Actividad	A 1 Promoción de la participación social con campañas educativas sobre vacunación y enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación		Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación		(Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación realizadas en el año calendario/Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, programadas para el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	33.33	33.33	100.00
	A 2 Capacitación sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud que actualiza al personal de salud que realiza la supervisión en los estados.		Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención		(Número de capacitaciones realizadas en el personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados en el año en curso / número de capacitaciones programadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	A 3 Adquisición de vacunas del ramo 12 de acuerdo a la programación.		Programación y adquisición de vacunas del ramo 12		(Número de dosis de vacunas recibidas al periodo / Número de dosis de vacunas programadas por recibir en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	A 4 Supervisión a los Servicios Estatales de Salud así como a las unidades de salud que aplican vacunas, que fortalece las acciones de vacunación.		Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles		(Número de supervisiones realizadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud en el año en curso / Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	50.00	50.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,211.1	207.0	34.9	16.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,059.9	43.9	34.9	79.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud

Causa : Las metas de las actividades se obtienen de la estimación realizada con base en las cifras del XI Censo General de Población y Vivienda proyectadas por CONAPO para el año 2011 así como del concentrado de actividades de PROVAC del corte más reciente (sin ventana de oportunidad) y las matrículas escolares oficiales.
Efecto: Durante la Primera Semana Nacional de Salud 2011 se aplicaron 12,239,173 dosis de vacunas lo cual representa un avance de 36.17% con relación a la meta anual estimada (33,839,322 dosis), quedando con 0.38 por ciento por debajo del avance esperado para el primer cuatrimestre del 2011. Otros Motivos: La ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud se realiza con la participación y coordinación de las instituciones que integran el Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE) por lo que el alcance del logro esperado depende del logro de las dosis aplicadas por cada una de las instituciones del Sector Salud durante la ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud.

Semanas Nacionales de Salud

Causa: Se realizó la programación y ejecución de la Primera Semana Nacional de Salud mediante:
1. La coordinación tanto a nivel federal, como estatal, así como las acciones entre los sectores Público, Social y Privado mediante convenios a efecto de que participen con el personal de salud en el desarrollo de las actividades.
2. La coordinación con las autoridades estatales, municipales y locales para solicitar los apoyos necesarios, lo cual asegura el éxito de las acciones.
3. Participación interior de cada institución de salud, las distintas áreas que tienen alguna intervención en el desarrollo de las acciones (Enseñanza, Promoción de la Salud, Salud Reproductiva, Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, Protección Social en Salud, Programa de Ampliación de Cobertura, Caravanas de la Salud, Administración, Informática, etc.), en la programación y supervisión de actividades, así como en la gestión de recursos.

Efecto: Lograr romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, a la vez que se trata de reducir deficiencias de la nutrición.

Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención

Causa : Contar con el programa de capacitación anual así como con la carta descriptiva de la capacitación, y los recursos humanos, físicos y financieros, permitió cumplir con la capacitación programada para el segundo trimestre del ciclo presupuestario 2011.
Durante la capacitación se realizó la revisión y análisis de aspectos sobre los diferentes componentes de la campaña de seguimiento de vacunación con SR en niños de 1 a 4 años de edad, se capacito al personal de supervisión sobre la metodología para la aplicación del Monitoreo Rápido de Cobertura de la aplicación de SR en los niños de 1 a 4 años de edad, así como tópicos de inyección segura, procedimientos técnicos de aplicación de vacunas, prevención de errores técnicos, identificación correcta de las vacunas, aplicación simultánea de vacunas, recolección y desecho de los residuos biológicos infecciosos, manejo de la red de frío .
Efecto: Mantener actualizado al personal de supervisión sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, lo cual influye en el desempeño de sus actividades de supervisión a los estados en sus tres niveles, asegurando que el personal operativo realice en la población: 1.- Aplicación de inyección segura, 2- Realice los procedimientos técnicos de aplicación de vacunas con el fin de prevenir errores técnicos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación

Causa : Se cumplió con la meta programada (33.33%) para el primer cuatrimestre del ciclo presupuestario 2011, lo anterior se debió a:

Solicitud en el tiempo correspondiente del BRIEF (Contenido del mensaje), para ser enviado a la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la cual convocó a las casas productoras para entregar BRIEF y se propusieron las creatividades de las cuales se eligió una por las autoridades del CeNSIA y fue remitida a tiempo a la DGCS, la cual se encargó de tramitar el Vo.Bo., ante SEGOB y Presidencia para proceder posteriormente a la reproducción, producción y posproducción de la creatividad.

El material producido se remitió nuevamente a la DGCS para Vo.Bo., de SEGOB y Presidencia, las cuales autorizaron la difusión del material que fue enviado a tiempo a RTC para su transmisión y a los estados para la reproducción de los carteles, volantes, trípticos y/o dípticos.

Efecto: Promover acciones con organismos públicos, sociales y privados a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años y obtener su colaboración en materia de donaciones y patrocinios para las actividades propias o para la reproducción de material promocional. Con lo cual se favorece que en todas las localidades los padres y/o responsables de los menores de edad, así como la población en general acuda a las clínicas, hospitales, centros de salud y puestos de vacunación, para recibir las acciones de las Semanas Nacionales de Salud y de las campañas de vacunación.

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa : La liberación oportuna por parte de COFEPRIS , permitió la distribución de biológicos por parte de los proveedores a los estados en forma oportuna. Efecto: Lo cual ocasiono que durante el segundo trimestre del ciclo presupuestario 2011 se vacunara oportunamente, incrementar coberturas de vacunación con lo cual disminuye la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación.

Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles

Causa : Disposición oportuna de los recursos financieros así como de los recursos humanos. Las supervisiones se programaron de acuerdo a la problemática existente en las entidades federativas. Efecto: Brindar la oportunidad de identificar las áreas de oportunidad y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes en los diferentes niveles de atención.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	----

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a contar con servicios de salud de calidad, garantizando su efectividad y eficiencia y que sean seguros para la población usuaria de los servicios de salud en el país, a través de las acciones de calidad e innovaciones en la planeación, en los instrumentos y herramientas de gestión instrumentadas en el Sistema Nacional de Salud.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud	(Número de usuarios que declaran que la atención recibida fue muy buena y buena) / (Total de usuarios encuestados a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación de servicios homogéneos y de calidad.	Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación a los proyectos estratégicos programados a implantar en el sexenio.	(Avance ponderado en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el período) / (Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)	(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto del sistema integral de calidad en salud (SICALIDAD))/(total de unidades médicas públicas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	55.56	55.00	98.99
	B Precios de medicamentos con patente vigente adquiridos por las instituciones publicas de Salud estables.	Porcentaje de la variación en el índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados para el sector Salud cada año.	((Volumen del grupo de medicamentos con patente vigente del año de referencia) X (el precio promedio obtenido del mismo grupo en el que se reporta) / (Volumen del grupo de médicamentos con patente vigente del año de referencia) X (el precio promedio obtenido del mismo grupo del año de referencia)) - 1 X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.82	N/A	N/A	N/A
	C Sistema Nacional de Información en Salud en operación.	Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud	(Suma de los componentes actualizados) / (El total de componentes de la informaciòn en Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.12	41.18	41.18	100.00
	D Informes sobre cumplimiento de metas e indicadores del sector salud	Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborarse.	(Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud realizados)/(Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	E Evaluación y gestión de tecnologías para la salud	Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud	(Recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud) / (recomendaciones emitidas para la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51.00	51.00	N/A	N/A
	F Se ejecutan de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.	(Número de acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas con base en el PMI) / (Total de acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el PMI) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	38.00	34.78	32.54	93.56

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	G Evaluación externa de los programas definidos anualmente como prioritarios por la Secretaría de Salud y que se establece deben ser evaluados por la unidad administrativa	Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente	(Númer de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informes de resultados			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Acreditación de los establecimientos de salud que prestan servicios al Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)	Porecentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)	(Número de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al SPSS)/(Total de establecimientos que prestan servicios al SPSS) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.56	70.63	69.68	98.65
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente *Indicador Seleccionado*	((Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente) / (Total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad)) X 100			Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	57.79	56.53	62.81	111.11
	A 3 Implantación del proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial en hospitales públicos	Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.	(Número de hospitales de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales) / (total de hospitales de 60 camas o más de la SSA) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	41.46	42.71	103.01
	C 4 Producción de información para el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)	Porcentaje de productos de información elaborados	(Productos elaborados)/(Productos programados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	17.50	17.50	100.00
	E 5 Integración del catálogo maestro de guias de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.	(Número de Guias de Práctica Clínica elaboradas) / (Número de Guias de Práctica Clínica programadas) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P012 Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	F 6 Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)	(Número de certificados de necesidad emitidos) / (Total de certificados de necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	40.00	83.33	208.33

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	958.8	428.6	425.7	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,174.3	740.2	425.7	57.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)
Causa : Por falta de presupuesto para viáticos en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se ha disminuido la salida de personal a las entidades federativas para capacitar al personal de salud en las lineas de acción de SICALIDAD y promover su asociación, por tal motivo se han iniciado otro tipo de difusión y capacitación, como lo es los cursos en línea. Efecto: ninguno, se seguirá trabajando en la difusión y se espera una recuperación para el segundo semestre.

Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud
Causa: La actualización electrónica de información en salud se realizó de acuerdo a lo programado en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, fueron realizados en su totalidad, debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión electrónica, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron, reflejado en los productos de información en listados a continuación:
Actualización Cubo SAEH;
Actualización Cubo de urgencias;
Actualización CLUES;
Actualización de cubos con información sobre mortalidad y servicios otorgados.
Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012,
A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta inmediata de manera electrónica.
Otros Motivos: Los trabajos para la actualización de componentes se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen otros motivos que reportar.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.

Causa : En el periodo que se reporta se tienen registradas 2994 acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas, inferior en 206 a las programadas que ascendian a 3200. Las 2994 alcanzadas equivalen a un logro del 32.54 por ciento, inferior en un 2.24% con respecto a lo programado para el periodo en comento. Esto, derivado de que en las entidades federativas se concluyeron un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento de unidades de salud con respecto a las programadas. Efecto: Se contaría con un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento concluidas registradas en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), derivado de que en las entidades federativas se concluyeron un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento con respecto a las programadas. Las acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas en unidades de salud, contribuirán en la prestación de servicios con calidad y seguiridad para la población beneficiaria.

Porecentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

Causa : No se cumplió la meta debido a que se candelarón 5 visitas en el mes de junio, pot falta de presupuesto en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, para las entidades a visitar. Efecto: No se logro cubir la meta programada, se reprograman para el segundo semestre del año, pero aún así, se considera posible lograr la meta.

Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.

Causa : Se mantiene la misma meta debido a que por carencia de recursos presupuestales en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud se han suspendido 4 cursos taller para la capacitación del personal en la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial (PREREIN). Efecto: Cumplimiento limitado de planes de capacitación y supervisión-asesoría de personal de hospitales.

Porcentaje de productos de información elaborados

Causa : Los productos de información se elaboraron de acuerdo a lo programado en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, fueron realizados en su totalida debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron, reflejado en los productos de información en listados a continuación:

Se han evaluado de conformidad en la NOM 024 de sistemas de ECE a dos empresas con la emisión de sus dictámenes;

La implementación federal y estatal de la NOM 024 continúa;

El acompañamiento en el uso de Guías de Implementación HL7 federales y estatales está en proceso;

Se inició el desarrollo del kit de interoperabilidad y cumplimiento de normatividad del Sistema Nacional de Expediente Clínico Electrónico federal y estatal;

Se actualizó la información sobre servicios otorgados. Efecto:Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012.

A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta a través de productos de información y sus respectivas publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.

Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente

Causa : Se ha superado hasta ahora la meta establecida, debido a que se siguen adhiriendo hospitales de mediana y alta complejidad a las campañas sectoriales del Programa de Seguridad del Paciente, derivado de que se ha continuado con la difusión de las campañas en todo el sector. Efecto: Los hospitales que continuan adhiriendose realizan acciones para la disminución de los incidentes de seguridad y se contribuye a garantizar la seguridad del paciente.

Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)

Causa : Al periodo que se informa se autorizaron 250 Certificados de Necesidad, cifra superior en 130 con respecto a los programados que ascendian a 120 en el periodo. Los 250 alcanzados emitidos, equivalen a un logro del 83.33 porciento, 43.33 porciento superior con respecto a lo programado. Lo anterior, debido a que se emitió la autorización de una mayor cantidad de Certificados de Necesidad enviados por las entidades federativas con respecto a los programados, para registrar acciones de infraestructura y equipamiento en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI). Efecto: Con la emisión de una mayor cantidad de Certificados de Necesidad, las entidades federativas tendrían registrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), la suficiente infraestructura física en salud para proporcionar los servicios de salud que requiera la población.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016**	**Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado de la salud sexual.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores.	Prevalencia del VIH en población adulta	(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH) / (Población de 15 a 49 años) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.40	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los portadores del VIH reciben atención y tratamiento ARV oportuno, y tienen una mejor calidad de vida y menor probabilidad de transmitir el virus a otras personas.	Tratamiento del VIH y supervivencia después de 12 meses de terapia antirretroviral.	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia con antirretrovirales) / (Total de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que iniciaron el tratamiento 12 meses antes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.92	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Cobertura de acceso a medicamentos antirretrovirales en México.	Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. *Indicador Seleccionado*	((Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral)) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	91.53	100.00	109.25
	B Casos con VIH que tienen acceso al tratamiento con antirretrovirales en el 2011.	Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011.	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el 2011) / (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el 2011) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	35.20	70.40
	C Proyectos de prevención de VIH/SIDA e ITS que están financiados.	Proyectos de prevención de VIH/SIDA focalizados en poblaciones vulnerables que concluyeron con éxito.	(Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evicencia/Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que finalizaron sus objetivos programados en base a la evidencia) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA.	Campaña de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	(Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) / (Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) x 100	Campaña	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Cobertura de la distribución de condones.	Cobertura de distribución de condones	(Número de condones distribuidos a las entidades federativas por el CENSIDA) / (Número de condones programados a las entidades federativas) 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	243.8	79.8	66.1	82.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	241.8	76.6	66.1	86.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016**	**Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.

Causa : Los pacientes que requirieron tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este segundo trimestre (abril-junio) fueron 41,655 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 40,178 tratamientos numerador Variable (1) y denominador 43,898 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 40,178 pacientes que se les proporcionó tratamiento, lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, en este primer trimestre. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen oportunamente al mismo, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección.

Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011.

Causa : Los pacientes nuevos que se incorporan a tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este segundo trimestre (abril-junio) fueron 3,520 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 5,000 tratamientos numerador Variable (1) y denominador 10,000 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 3,520 pacientes que se les proporcionó tratamiento lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, en este segundo trimestre. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen oportunamente al mismo, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.	Porcentaje de incremento de personas atendidas	((Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del período en curso / Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del mismo período del año anterior) -1) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La salud reproductiva de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud es atendida mediante la ampliación de los servicios, con perspectiva de género y de derechos humanos.	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género	(Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del año en curso / La suma de las poblaciones objeto por programa en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.81	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A 3 Mujeres de 15 años y más en situación de violencia responsabilidad de la Secretaría de Salud, atendidas en servicios especializados.	3 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/ nùmero estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	4.80	3.70	77.08		
	B 1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía *Indicador Seleccionado*	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.20	4.86	1.15	23.66		
	C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de niñas de 9 años de edad de las entidades federativas que contemplan los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, vacunadas contra VPH. *Indicador Seleccionado*	(Número de niñas de 9 años de edad de las Entidades Federativas que contemplan los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano que se les aplico dosis de vacuna contra el VPH/ Número de niñas de 9 años de edad programadas de las Entidades Federativas que contemplan los municipios con menor índice de Desarrollo Humano) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad *Indicador Seleccionado*	(Número de detecciones del virus del papiloma humano en mujres de 35 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año/número de mujeres de 35 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.00	20.00	10.10	50.50		
		Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad. *Indicador Seleccionado*	(Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 34 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 34 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.01	40.00	18.30	45.75		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D 4.Mujeres en edad fértil unidas que reciben métodos anticonceptivos otorgados	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 únidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100			Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.20	44.60	43.76	98.12
	E 5. Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito.	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			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.04	43.67	61.91	141.77
Actividad	A 1 4. Adecuada captación de mujeres en riesgo de vivir violencia	Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia	(Número de mujeres positivas al tamiz para violencia en el período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33.60	13.44	15.10	112.35
	B 2 2. Monitoreo de la productividad de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud.	Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud	Número de mastografías diarias realizadas/total de mastográfos en operación en la Secretaría de Salud			Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	6.00	5.70	95.00
	E 3 1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Personal capacitado en materia de salud reproductiva e igualdad de género	((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) -1) x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,354.9	504.1	263.1	52.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,371.0	513.0	263.1	51.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa

Causa : Por la aplicacion de disposiciones para la entrega y validacion de la informacion, fecha de corte de la informacion que integra este reporte se elaboro el 11 de julio; con base lo cual se considera informacion preliminar. La diferencia entre el indicador alcanzado de 3.7 con repecto del programado de 4.4 se debe precisamente a la fecha de corte de la informacion. se estima que por la tendencia de los datos registrado que integran el numerador del indicador la diferenc en 0.7 puntos porcentuales se pueda subsanar con la cifra de cierre definitiva. Efecto: derivado de las direfencias en datos y la informacion preliminar el efecto se podra informar al cierre del ejercicio

Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad

Causa : Retraso en la ministracion del presupuesto 2011 al Centro. Efecto: Disminución en la disponibilidad de los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras. Ello condiciona que se tenga que disminuir la velocidad de aplicacion de la prueva para evitar el desabasto de insumos y esto genera que disminuya el numero de detecciones realizadas. Otros Motivos: No existe un sistema de evaluacion del desempeño que permita conocer el funcionamiento de las unidades porcesadoras de pruebas para la deteccion del cancer cervico uterino esto condiciona que no exista una retroalimentacion para la mejora en el desempeño con la consiguiente disminucion en el numero de detecciones realizadas.

Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad.

Causa : Retraso en la ministracion del presupuesto 2011 al Centro. Efecto: Disminución en la disponibilidad de los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras. Ello condiciona que se tenga que disminuir la velocidad de aplicacion de la prueva para evitar el desabasto de insumos y esto genera que disminuya el numero de detecciones realizadas. Otros Motivos: No existe un sistema de evaluacion del desempeño que permita conocer el funcionamiento de las unidades procesadoras de pruebas para la deteccion del cancer cervico uterino, esto condiciona que no exista una retroalimentacion para la mejora en el desempeño con la consiguiente disminucion en el numero de detecciones realizadas.

Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud

Causa : Información estimada al mes de junio. La informacion del indicador de número de usuarias/os activas/os de métodos modernos de la población responsabilidad de la SSA con respecto a lo realizado sólo representa información confiable hasta el mes de abril del 2011 debido a que la base de datos en cubos de información de la DGIS no cuenta con información completa para el segundo trimestre del 2011. Este dato no es acumulable. Efecto: El desfase en los cortes de información con las fechas de petición de avances puede generar inconsistencias al trabajar con datos estimados, sin embargo, es posible que influya en laobtención de la cifra menor a la esperada de cobertura el desabasto de algunos métodos anticonceptivos en algnas entidades federativas.

Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia

Causa : Por la aplicacion de disposiciones para la entrega y validacion de la informacion, fecha de corte de la informacion que integra este reporte se elaboro el 11 de julio con base en lo cual se considera como informacion preeliminar la diferencia entre el indicador alcanzado de 15.1 con respecto del programado de 34.2 se debe precisamente a la fecha de corte de la informacion se estima que por la tendencia de los datos registrados que integran el numerador del indicador, se pueda subsanar la diferencia con la cifra de cierre definitivo. Efecto: el efecto se vera reflejado al final del ejercicio en virtud de que la informacion

Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.

Causa : Se tiene información preliminar todos los Laboratorios de Tamiz Neonatal, con lo cual se observa que se supero la meta programada para este trimestre. Efecto: Los Servicios Estatales de Salud, continuán tamizando a todos los recién nacidos que les llegan a sus unidades, sin importar si tienen seguirdad o no; además la estimación de nacimientos por parte de CONAPO, en muchos estados se ha quedado corta, por lo cual se esta superando la meta programada.

Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud

Causa : falta la contratacion de personal, la compra de insumos y la transferencia de presupuesto 2011. la ubicacion de mastografos en hospitales de segundo nivel que no cuentan con personal exclusivo es tambien una constante en los estados con menor productividad. Efecto: un menor numero de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de cobertura.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P018 Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	49.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo	(Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.	Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.15	0.07	0.07	100.00
Componente	A Capacidades técnicas desarrolladas en el personal de salud para la atención de la emergencia obstétrica .	Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica	(Número de obstetras capacitados en emergencia obstétrica en el año en curso / número de obstétras capacitados en el año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	33.33	17.33	0.00	0.00
	B La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa	(Número de recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud / Número de recomendaciones de mejora emitidas por el grupo de atención inmediata a la muerte materna) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	10.50	7.70	73.33

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P018**	**Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Actividad	B 1 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas	(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados / número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.33	17.33	0.00	0.00
	B 2 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica	((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	20.00	50.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	298.5	173.1	99.8	57.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	276.5	127.2	99.8	78.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa
Causa : Se visitaron a los estados de Chihuahua, Puebla, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo y Baja California; aunque solo se realizaron visita de seguimiento a baja california de las recomendaciones del año pasado, con buen cumplimiento en este estado, del total de estados supervisados se dejaron 432 nuevas recomendaciones en los diferentes lugares visitados. Efecto: En este trimestre solamente se pudo llevar a cabo el seguimiento en el estado de baja california, sin embargo durante el Encuentro Nacional de Prevencion y Promocion para una mejor salud, se reforzo las recomendaciones a todas las y los responsables estatales del programa. Otros Motivos: aun no se ha contratado al personal que va ha contribuir y realizar las supervisiones de las defunciones maternas en las entidades federativas.

Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas
Causa : En las entidades federativas aún no se liberan su presupuesto y por lo tanto no se pudieron llevar a cabo los cursos de capacitación programados, además de que no se han recibido ningún reporte en este CNEGSR. Efecto: Al no contar aún presupuesto a nivel estatal, no se han llevado a cabo las capacitaciones, por lo cual se han atrasado la capacitación al personal de salud de los hospitales resolutivos de los hospitales resolutivos.

Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica
Causa: En las entidades federativas aún no se liberan su presupuesto y por lo tanto no se pudieron llevar a cabo los cursos de capacitación programados, además de que no se han recibido ningún reporte en este CNEGSR. Efecto: Al no contar aún presupuesto a nivel estatal, no se han llevado a cabo las capacitaciones, por lo cual se han atrasado la capacitación al personal de salud de los hospitales resolutivos de los hospitales resolutivos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P019**	**Prevención contra la obesidad**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la prevención del sobrepeso y la obesidad	Porcentaje de la poblacion mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaria de Salud en control de obesidad	(Poblacion mayor de 20 años de la Secretaria de Salud en control de obesidad)/(Poblacion mayor de 20 años de la Secretaria de Salud en tratamiento de obesidad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.00	26.45	25.27	95.54
Propósito	El sobrepeso y la obesidad en la población en general asi como el riesgo de padecer enfermedades relacionadas están disminuidos	Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años *Indicador Seleccionado*	Población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Detección de sobrepeso y obesidad	Detección de obesidad en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud	(Numero de detecciones de obesidad en la poblacion de 20 años y mas de la Secretaria de Salud realizadas)/(Numero de detecciones en la poblacion de 20 años y mas de la Secretaria de Salud programadas) X 100	Detección	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	25.00	11.63	46.52
Actividad	A 1 Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad.	Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad	(Número de personas capacitadas en sobrepeso y obesidad)/(Total de personas programadas a capacitar en sobrepeso y obesidad) X 100	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	50.00	25.00	50.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P019**	**Prevención contra la obesidad**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	260.1	114.7	97.6	85.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	258.4	97.6	97.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de la poblacion mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaria de Salud en control de obesidad
Causa: El resultado de este indicador es debido a que el Sistema de Información publica los datos correspondiente a la Secretaría de Salud con un retraso, por lo que lo que se sube al portal son resultados preliminares.
Efecto: Los efectos de beneficios de mantener el control de la obesidad, serán que las enfermedades crónicas no trasmisibles, no se presenten en edades tempranas y las complicaciones de éstas se retrasen o no se presenten. Los beneficios se observarán, en un mejor control metabólico en la población con enfermedad ya presente, el retraso de la aparición de ésta y la prevención de las enfermedades crónicas.

Detección de obesidad en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud
Causa: El resultado de este indicador es debido a que el Sistema de Información publica los datos correspondiente a la Secretaría de Salud con un retraso, por lo que lo que se sube al portal son resultados preliminares.
Efecto: Los efectos de realizar detecciones de obesidad, serán que las enfermedades crónicas no trasmisibles, no se presenten con complicaciones o no se retrasen. Los beneficios se observarán, en un mejor control metabólico en la población con enfermedad ya presente, el retraso de la aparición de ésta y la prevención de las enfermedades crónicas.

Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad
Causa: La causa del logro obtenido en el periodo fue debido a que no se pudo convocar a las entidades ya que hasta el mes de junio se les dio el presupuesto para poder acudir, por lo que en el primer semestre sólo se consiguió llevar a cabo una de las dos programadas. Efecto: Los efectos de llevar a cabo las capacitaciones son el mejoramiento de las actividades del personal de salud que realiza acciones contra la obesidad y por ende la disminución de la aparición de casos con obesidad, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, así como sus complicaciones.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades mòviles y el impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.	Porcentaje del total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa *Indicador Seleccionado*	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.18	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de localidades geograficamente dispersas y de dificil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso.	(Localidades atendidas / Localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso para ser atendidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	56.04	112.08

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		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	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	51.44	102.88
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. *Indicador Seleccionado*		(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.98	75.00	81.93	109.24
	A 2 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de personal de salud capacitado de forma especifica para el programa.		(Total de personal de salud que es capacitado de forma especifica para la operación del programa / Total de personal de salud del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.05	20.03	23.39	116.77

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	726.9	321.3	291.7	90.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	726.9	303.7	291.7	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.
Causa : Al cierre del perido que se informa, se alcanzó el 56.04%, 6.04% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 112.08% con respecto a lo programado para el perido en comento y un acumulado del 56.04% con respecto a lo programado anual.. La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios a la población que habita en las localidades objetivo del programa. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.

Causa : Al cierre del periodo que se informa, se alcanzó el 51.44%, 1.44% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 102.88% con respecto a lo programado para el periodo en comento y un acumulado del 51.44% con respecto a lo programado anual. La meta programada se superó en virtud de que con la Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria a la población que habita en localidades objetivo del Programa. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles asignadas a las Entidades Federativas para la operación y ejecución del Programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. Las Unidades Médicas Móviles otorgan los servicios señalados en el Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contrareferencia cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud Fijas.

Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.

Causa : En el periodo que se reporta, se alcanzó el 81.93%, 6.93% superior a lo programado; se logró un cumplimiento al periodo del 109.24% y un acumulado del 91.05% con respecto a lo programado anual. La meta programada al periodo que se informa, se superó debido a que al cierre del periodo que se informa, se logró mantener para la operación del programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, con referencia a lo planeado. Efecto: Se logró mantener para la operación del Programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles (UMM) en operación, para otorgar servicios de salud en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. A través de las UMM, se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del Programa, los servicios previstos en el Cátalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) que no requieren hospitalización, asímismo, se llevan a cabo actividades de referencia y contrareferencia en los casos en que la población requiera atención médica en Unidades de Salud fijas.

Porcentaje de personal de salud capacitado de forma especifica para el programa.

Causa : En el periodo que se reporta se alcanzó el 23.39%, 3.36% superior a lo programado. Asimismo, se logró un cumplimiento del 116.77% con respecto a lo programado al periodo en comento y un acumulado del 25.97% con respecto a lo programado anual. La meta programada al perido que se informa, se superó en virtud de que se capacitó a un mayor número de personal gerencial del programa, el cual participa en la operación y ejecución del programa en las entidades federativas. Efecto: El llevar a cabo actividades de capacitación dirigidas al personal del Programa, supondría algún impacto sobre la calidad en la atención de los servicios de salud que se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del Programa, a través de las Unidades Médicas Móviles.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	**Objetivo**	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.	**Objetivo**	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	5 - Protección Social en Salud	**Actividad Institucional**	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	(Número de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación)/(número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.01	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acceso de los niños afiliados a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	(Número de cápitas transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	44.30	147.67

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud	Niños afiliados con acceso a los servicios de salud *Indicador Seleccionado*	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.00	30.00	39.80	132.67
		Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación *Indicador Seleccionado*	((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	167.70	167.70

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,563.3	1,009.5	787.7	78.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,563.3	871.6	787.7	90.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional

Causa : El indicador sobre pasa la meta debido al aumento en la transferencia de la cápita que obedece a la afiliación de niños nuevos al sistema. Efecto: El aumento de niños nuevos afiliados al sistema incrementa el número de las cápitas a transferirse. Otros Motivos: El denominador cambia, de 170,000 a 510,000 obedeciendo al incremento de la afiliación registrada, ya que se ha observado, que no solo se afilian a los recién nacidos, sino que tambien se están incorporando al sistema los niños menores de 5 años de edad sin otra seguridad social sin importar su año de nacimiento.

Niños afiliados con acceso a los servicios de salud

Causa : La meta se sobre pasa debido a que el numerador depende de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios. Efecto: Los niños menores de 5 años de edad tienen una cobertura de servicios médicos amplia. Otros Motivos: Existe un mayor conocimiento de los derechos de los beneficiarios tanto por los prestadores como por parte del tutor del afiliado.

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación

Causa : La meta se supero debido a que durante el presente trimestre se afiliaron no solo a los recién nacidos como se tenía programado, sino también a los menores de 5 años que aún no se encontraban dentro del Sistema de Protecci Social en Salud. Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema se contribuira a mantener la salud de los beneficiarios. Otros Motivos: La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	**Objetivo**	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.	**Objetivo**	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	5 - Protección Social en Salud	**Actividad Institucional**	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas programadas a incorporar al 2011) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	0.66	0.61	92.42

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	26.63	26.63	100.00
	A 2 Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	45.00	61.00	135.56
	A 3 Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	A 4 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular *Indicador Seleccionado*	((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	100.00	33.00	64.00	193.94

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	56,946.7	15,500.9	16,195.7	104.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	56,642.3	16,195.7	16,195.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud

Causa: Se obtuvo una variación de 0.05 menos consultas con relación a la proyección 2011, toda vez que el número de afiliaciones fue un 9.5% mayor a lo programado, sin embargo se mantuvo casi constante el número de consultas médicas con lo que se garantizó el acceso a la salud de los afiliados al SPSS. Efecto: La constante en el número de las consultas médicas se tradujo en mantenimiento y aumento en la calidad de vida de los afiliados al SPSS al no disminuir el promedio de forma importante. No obstante el incremento del número de afiliados al sistema por encima de la meta proyectada, en el mismo periodo de tiempo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular

Causa: Se sobre pasa la meta gracias a las estrategias de planeación para la afiliación y la cobertura universal implementada por las entidades federativas en coordinación con el Gobierno Federal. Efecto: Contribuir al cumplimiento del mandato constitucional de que todos los mexicanos cuenten con acceso a los servicios de salud

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados

Causa: Se cumple con la meta gracias a que los estados han alcanzado la afiliación programada durante el primer semestre de 2011, así como también a que se ha observado un avance en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal para el presente ejercicio. Efecto: Las entidades federativas dispondrán de recursos financieros para la operación y ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Causa : La meta se supero gracias a que se logró agilizar el pago de casos. Efecto: Agilizar los pagos permite una pronta atención a los afiliados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Ramo 14
Trabajo y Previsión Social

Programas presupuestarios

E001	Impartición de justicia laboral
E002	Procuración de justicia laboral
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
E004	Capacitación a trabajadores
E005	Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
E006	Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral	**Objetivo**	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas *Indicador Seleccionado*	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.01	0.54	0.04	192.59
Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. *Indicador Seleccionado*	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.51	46.19	48.19	104.33
Componente	A Los asuntos individuales son concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Asuntos individuales resueltos	Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.	Asunto	Estratégico-Eficacia-Mensual	89,646	47,369	50,717	107.07

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. *Indicador Seleccionado*		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	19.04	10.39	6.81	65.54
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador		Total de asuntos terminados en un periodo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje / Plantilla de Auxiliares Dictaminadores vigente.	Promedio	Gestión-Eficacia·Mensual	419.00	227.00	241.91	106.57
		Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción		(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	72.05	40.03	42.17	105.35
		Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales		(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	39.92	21.09	22.58	107.06

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	662.1	318.3	279.1	87.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	653.7	291.6	279.1	95.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de estallamiento de huelgas
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 0.04, la cual comparada con la programada de 0.54, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 6.94 por ciento. La diferencia obedece a que hubieron menos conflictos laborales, ya que solo estallaron 5 huelgas de las 72 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 48.19, la cual comparada con la programada de 46.19, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.33 por ciento. La diferencia obedece a que hubo una mayor demanda registrada de asuntos recibidos, a la fecha fueron 62,334 de los cuales se terminaron 57,984. Efecto: El porcentaje de variación es resultado del incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atennción y el seguimiento a los juicios de amparo.Al cierre de mes que se informa quedan en trámite 234,456 conflictos individuales, 200 conflictos colectivos, 902 emplazamientos a huelga y 21 huelgas. Otros Motivos: El incremento de las demandas infividuales fue de 8.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Asuntos individuales resueltos
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 50,717, la cual comparada con la programada de 47,369, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.07 por ciento. La diferencia obedece a que las juntas especiales han incrementado su productividad, resultado de la atención y seguimiento oportuno a los asuntos recibidos. Efecto: Es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera y fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales, ante el incremento de sus cargas de trabajo. Otros Motivos:

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

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 6.81, la cual comparada con la programada de 10.39, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 65.49 por ciento. La diferencia obedece a que los conflictos de rezago histórico tienen mayor complejidad, por lo que solo se han concluido a la fecha 53,061 juicios, resultado que representa el 68.7 por ciento con respecto a los 77,202 juicios catalogados de rezago histórico. Efecto: Se requiere de mayor tiempo para resolver los asuntos por la complejidad jurídica. Otros Motivos: Quedan en trámite 24,141 juicios catalogados de rezago histórico, los cuales por su antigüedad son muy complejos e implica emplear más tiempo para su estudio y análisis.

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 241.91, la cual comparada con la programada de 226.77, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.68 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó a 159 el número de auxiliares dictaminadores. En promedio, cada uno de los auxiliares dictamiadores atendió 241 laudos, 17 más de lo estimado. Efecto: Se incrementó la productividad del grupo de auxiliares dictaminadores. Otros Motivos:Ante el crecimiento de las cargas de trabajo de las Juntas Especiales, es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera.

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

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 42.17, la cual comparada con la programada de 40.03, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 105.34 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de expedientes de conflictos individuales, mismos que se atendieron a pesar de que se observa insuficiencia de personal para desahogar las cargas de trabajo. Efecto: Al cierre del mes que se informa se encuentran 165,986 juicios en proceso de cerrar la fase de instrucción, equivalente a un incremento del 13.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 22.58, la cual comparada con la programada de 21.09, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.07 por ciento. La diferencia obedece a que los expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen se incrementó en un 14.3. por ciento con relación al mismo periodo del año 2010. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el periodo que se informa. Otros Motivos:Se observan al menos tres causales para el crecimiento exponencial de los juicios, que son: Tendencia creciente de asuntos en trámite a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo e incremento en la interposición de amparos, que pueden influir en una variación negativa de este indicador, y aquellos en que se involucre el comportamiento de los conflictos individuales conforme avance el ejercicio 2011.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida	**Objetivo**	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución con los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) *Indicador Seleccionado*	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	66.00	34.92	37.20	106.53
		Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) *Indicador Seleccionado*	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.00	41.29	45.75	110.80
Propósito	Los servicios de procuración de justicia laboral, garantizan su terminación en un ambiente de seguridad y certeza jurídica para las trabajadoras y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.	Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.	(Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	93.56	50.05	54.75	109.39

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género			
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las trabajadoras y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(Número de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	94.99	50.26	45.41	90.35		
	B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos.	Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro	(Número de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prorcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	51.57	15.44	29.94		
	C Las demandas de juicio laboral de las trabajadoras y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos son promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.	(Número de demandas de juicio laboral interpuesta por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ante la autoridad competente en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	43.10	51.22	118.84		
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos de la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad correspondiente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	(Número de demandas de amparo interpuestas en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	55.10	79.29	143.90		
Actividad	A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación	Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral	Sumatoria de los asuntos de conciliacion y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte	Asunto	Gestión-Eficacia-Mensual	7,712	4,081	3,893	95.39		
	B 2 Cumplimiento de programa del servicio de orientación y asesoría	Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría	Sumatoria de los servicios de orientación y asesoría proporcionados en el periodo de reporte	Servicio	Gestión-Eficacia-Mensual	144,090	78,212	85,417	109.21		
	C 3 Cumplimiento del programa de demandas de juicio laboral	Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral	Sumatoria de las demandas de juicio laboral interpuestas en el periodo de reporte	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	23,704	10,755	15,014	139.60		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D 4 Cumplimiento del programa de amparos	Cumplimiento de programa de amparos		Sumatoria de amparos interpuestos ante la autoridad correspondiente	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	1,009	556	800	143.88

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	170.1	81.9	70.8	86.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	170.5	75.6	70.8	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 37.2, la cual comparada con la programada de 34.92, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.52 por ciento. La diferencia obedece a que la confianza que propicia la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al trabajador y su contraparte en buscar soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos mediante convenios fuera de juicio. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 111.1 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 45.75, la cual comparada con la programada de 41.29, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110.79 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio, con resoluciones por convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes de junio por 923.9 millones de pesos. Otros Motivos:

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 54.75, la cual comparada con la programada de 50.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.39 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio por la atención a los asuntos relacionados con los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a reclamos de fondos de ahorro para el retiro. Efecto: Los 96,639 servicios concluidos al mes que se reporta se conforman de: 29,264 a través de orientaciones telefónicas; 2,393 trabajadores atendidos vía correo electrónico; 53,760 asesorías; 3,524 conciliaciones; y 7,698 demandas ante tribunales. Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 39,349 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 93.02 por ciento, respecto a los 42,301 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 40.71 por ciento, respecto al total de 96,639 servicios.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 45.41, la cual comparada con la programada de 50.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.35 por ciento. La diferencia obedece a que existió una menor demanda de servicios de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: De 3,524 conciliaciones concluidas, se atendieron 3,502 dentro de los 30 días hábiles y en no más de cinco audiencias, lo que equivale a un 99.37 por ciento de oportunidad de atención de conformidad con lo establecido en la Carta Compomiso al Ciudadano. Otros Motivos:

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 15.44, la cual comparada con la programada de 51.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 29.94 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el tiempo de atención en oficinas centrales, porque la documentación se revisa en el Módulo de Recepción de Asesoría, a petición de los usuarios. El servicio de asesoría y orientación laboral requirió de mayor tiempo en la atención de las demandas de Afores, pago de las diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el apoyo para la determinación de diferencias en la liquidación de los ex trabajadores de la Compañia de Luz y Fuerza del Centro. Efecto: La revisión de la documentación en el Módulo de Recepción solicitada por los usuarios, es percibida por los propios trabajadores como una forma de agilizar el servicio y apoyo, ya que posteriormente se requiere menos tiempo en la realización de sus trámites. Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 51.22, la cual comparada con la programada de 43.1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 118.83 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de demandas relacionadas con las Afores y el cálculo de diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados para interponer demandas de juicio laboral con la intermediación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, sin casos de prescripción. Otros Motivos:Por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto (porque en ocasiones no está claramente definido el perjuicio ocasionado por el empleador), el registro no se presentó oportunamente. Sin embargo, se cumplió con la solicitud sin perjuicio para el trabajador.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad correspondiente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 79.29, la cual comparada con la programada de 55.1, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 143.88 por ciento. La diferencia obedece a que se presentó un mayor número de asuntos relacionados con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente, por lo que se implementaron estrategias para su atención e interponer las demandas de amparo ante la autoridad competente. Efecto: Mayor número de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 3,893, la cual comparada con la programada de 4,081, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 95.39 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el interés de trabajadores y patrones por la conciliación como medio para la búsqueda de soluciones negociadas que resuelvan los conflictos laborales. Efecto: Disminuye la oportunidad que tiene la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de arreglar los conflictos laborales por la vía de la conciliación y la mediación que proporciona. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 85,417, la cual comparada con la programada de 78,212, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.21 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó la demanda del servicio de asesoría personalizada por parte de algunos trabajadores. Efecto: Aumento en el número de servicios de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica, lo que muestra la confianza que se tiene en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de atención a 15,014 juicios, la cual comparada con la programada de 10,755, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 139.6 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones de Afores. Efecto: Aumento en el número de juicios laborales interpuestos derivados de conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios, entre otros. Otros Motivos:

Cumplimiento de programa de amparos

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 800, la cual comparada con la programada de 556, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 143.88 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó el número de asuntos relacionadas con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente, por lo que se interpusieron las demandas de amparo ante la autoridad correspondiente para proteger los intereses de los trabajadores. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	5 - Instrumentación de la política Laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente	Empresas Visitadas *Indicador Seleccionado*	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,412	12,585	20,621	163.85
Componente	A Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.	Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	Estratégico-Eficacia-Mensual	44,460	23,578	31,113	131.96
Actividad	A 1 Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.	Compromisos voluntarios	Sumatoria	Compromiso	Gestión-Eficacia-Mensual	388	193	276	143.01

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	364.0	162.5	149.3	91.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	361.7	156.9	149.3	95.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Empresas Visitadas

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 20,621, la cual comparada con la programada de 12,585, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 163.85 por ciento. La diferencia obedece a la implementación de operativos especiales de inspección. Asimismo, al aumento de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Derivado de la cobertura de visitas que se realizaron a las empresas, se cuenta con centros de trabajo seguros y rentables, con lo cual se beneficiaron a 2,554,168 trabajadores. Otros Motivos:

Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 31,113, la cual comparada con la programada de 23,578, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 131.96 por ciento. La diferencia obedece a que se implementaron operativos especiales de inspección, en materia de seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. Efecto: A nivel nacional se benefició a 2,191,494 trabajadores que laboran en las empresas. Otros Motivos:

Compromisos voluntarios

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 276, la cual comparada con la programada de 193, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 143.01 por ciento. La diferencia obedece a la labor de promoción que realizaron las Delegaciones Federales del Trabajo durante el ejercicio 2010, la cual generó el interes de las empresas por formalizar compromisos voluntarios para su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, resultado que se refleja en el mes de reportado. Efecto: Mayor número de empresas que se comprometen voluntariamente con el programa, en beneficio de los trabajadores. La suscripción de compromisos voluntarios hace posible que las empresas tomen medidas preventivas que incrementan la seguridad de los trabajadores. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Capacitación a trabajadores**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Capacitación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	1 - Capacitación Laboral	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los trabajadores sean capacitados, evitando que los patrones no cumplan con esta obligación.	Porcentaje de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social integrados al Padrón de Trabajadores Capacitados	(Número de trabajadores inscritos en el padrón / Número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas referidas en el Artículo 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplen con la normatividad laboral en materia de capacitación y adiestramiento.	Porcentaje de patrones inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	(Número de patrones que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Número de patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Materiales para la capacitación instrumentados	Porcentaje de materiales para la capacitación	(Número de materiales instrumentados/Número de materiales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	37.50	16.67	8.33	49.97
	B Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad	Porcentaje de empresas atendidas	EA = (Empresas atendidas/Empresas programadas) *100; EA = Porcentaje de empresas atendidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33.33	16.67	16.67	100.00
	C Cursos de capacitación impartidos	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	51.52	24.51	25.64	104.61

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E004 Capacitación a trabajadores**	**Ramo** 14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Capacitación	**Enfoques transversales**	Sin Información			
	D Listas de constancias de habilidades laborales registradas	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales *Indicador Seleccionado*	(Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas/ Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	14.43	10.75	16.78	156.09
Actividad	A 1 Validación de materiales para la capacitación	Porcentaje de validación externa	(Número de materiales validados/Número de materiales programados para validación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Anual	37.50	N/A	N/A	N/A
	B 2 Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral	Hp = (Documentos promovidos/ Documentos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	39.62	19.81	19.81	100.00
	B 3 Reconocimiento a prácticas de vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de prácticas registradas	[(PRn/PRn-1)-1]x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Anual	18.25	N/A	N/A	N/A
	B 4 Consultas realizadas al banco de Buenas Prácticas	Porcentaje de consultas realizadas	(Consultas realizadas /Consultas programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	39.12	19.56	14.30	73.11
	C 5 Eventos de difusión para la impartición de cursos	Porcentaje de eventos de difusión	(Número de eventos de difusión realizados/Número de eventos de difusión programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	43.21	21.60	20.99	97.18
	C 6 Acciones de vinculación para promover el cumplimiento de la capacitación y adiestramiento	Porcentaje de informes realizados	(Número de informes realizados/Número de informes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	33.33	16.67	16.67	100.00
	D 7 Registros de planes y programas de capacitación y adiestramiento.	Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento	(Número de planes y programas de capacitación aprobados / Número de planes y programas de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	15.49	8.98	8.97	99.89
	D 8 Autorización y registro de agentes capacitadores externos	Porcentaje de Agentes capacitadores externos	(Número de agentes capacitadores externos registrados / Número de agentes capacitadores externos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	18.18	10.24	16.68	162.89
	D 9 Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores Externos	Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos	(Número de solicitudes de modificación aprobadas y registradas / Número de solicitudes de modificación programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	50.00	28.50	35.25	123.68

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Capacitación a trabajadores**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Capacitación	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	56.9	25.4	19.9	78.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	49.7	21.2	19.9	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de materiales para la capacitación
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 8.33, la cual comparada con la programada de 16.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 50 por ciento. La diferencia obedece a que el personal destinado a esta actividad se encuentra comisionado impartiendo cursos de formación de agentes multiplicadores. Sin embargo, continúan en proceso de elaboración dos guias mas.Efecto: No se dispone de los materiales al 100 por ciento. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas atendidas
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 16.67, la cual comparada con la programada de 16.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos.
Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cursos impartidos
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 25.64, la cual comparada con la programada de 24.51, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.6 por ciento. La diferencia obedece a que existe una mayor demanda por parte de los centros de trabajo para formar a sus colaboradores como instructores internos, resultado de la difusión del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST); y a la participación de los Enlaces y personal de las Delegaciones Federales del Trabajo (DFT), para apoyar la impartición de los cursos en sus entidades. Efecto: Un mayor número de personas formadas como instructores en apoyo a la operación del proceso capacitador en los centros de trabajo. Otros Motivos:

Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 16.78, la cual comparada con la programada de 10.75, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 156.16 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 13,961 listas de constancias de habilidades de las 83,177 estimadas para el presente ejercicio fiscal, lo que presenta un indicador del 16.7 por ciento y un cumplimiento del 156.09 por ciento respecto a la meta programada en el periodo de reporte (10.75 por ciento); alcance que es resultado de la posibilidad que tienen las empresas de presentar el trámite de registro vía Internet, lo cual es resultado del Acuerdo por el que modifica el artículo tercero y se deroga el tercer párrafo del artículo quinto del Acuerdo por el que se actualizan los criterios generales y los formatos correspondientes para la realización de trámites administrativos en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2009. Efecto: La utilización de medios remotos por parte de las empresas, ha facilitado un mayor trámite de registro de Listas de Constancias de Habilidades Laborales. Otros Motivos:

Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 19.81, la cual comparada con la programada de 19.81, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas realizadas
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 14.3, la cual comparada con la programada de 19.56, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 73.13 por ciento. La diferencia obedece a que al mes de junio se han realizado 7,314 consultas al sitio Web denominado Banco de Buenas Prácticas, lo que representa una variación a la baja de 26.89 por ciento con relación a las 10,002 programadas al mencionado mes, resultado de la actualización en la programación del indicador, ya que se modificó la meta original quedando en 51,133 visitas para el presente año. Efecto: Se debe considerar que en el presente ejercicio se introduciran mejoras al Banco de Buenas Prácticas para incrementar el número de consultas y alcanzar la meta anual. Otros Motivos:

Porcentaje de eventos de difusión
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 20.99, la cual comparada con la programada de 21.6, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.14 por ciento. La diferencia obedece a que el desarrollo de los eventos de capacitación está sujeto a la demanda de instancias educativas con las que participa la STPS con el fin de difundir la oferta de capacitación en línea. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes realizados
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 16.67, la cual comparada con la programada de 16.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos.
Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 8.97, la cual comparada con la programada de 8.98, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.8 por ciento. Al mes que se informa se registraron 10,419 planes y programas de capacitación y adiestramiento, respecto a los 10,440 programados. Efecto: Tan solo en el mes de junio se consideran 185,491 trabajadores registrados en los planes y programas de capacitación presentados por las empresas en las Delegaciones Federales del Trabajo y en la Dirección General de Capacitación. Otros Motivos:

Porcentaje de Agentes capacitadores externos

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 16.68, la cual comparada con la programada de 10.24, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 162.97 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 5,505 agentes capacitadores externos, alcanzando un avance superior en 62.89 por ciento con relación a los 3,378 registros programados, resultado el incremento en la demanda presentada por instituciones, escuelas y organismos de capacitación. Efecto: Se cuenta con un mayor número de agentes capacitadores externos, registrados que pueden incidir en la mejora de las habilidades de las y los trabajadores. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 35.25, la cual comparada con la programada de 28.5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.68 por ciento. La diferencia obedece a que al mes que se informa se registraron 1,410 solicitudes de modificación a la información registrada por los agentes capacitadores externos, cantidad superior en 23.68 por ciento con relación a la meta de 1,140 debido al incremento en la demanda del servicio.
Efecto: Se cuenta con información actualizada, que previamente fue registrada por los agentes capacitadores externos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover la equidad y la inclusión laboral	**Objetivo**	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	4 - Capacitación y Productividad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral.	Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral	Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	60,000	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas cuentan con el distintivo que las acredita como incluyentes de personas en situación de vulnerabilidad laboral.	Porcentaje de empresas distinguidas y certificadas por la Dirección General para la Igualdad Laboral (DGIL)	(Empresas distinguidas y certificadas/ Empresas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.20	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jornaleros agrícolas con capacidades laborales fortalecidas	Porcentaje de jornaleros apoyados	(Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.33	N/A	N/A	N/A
	B Personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo a través de la red nacional de vinculación laboral.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo	(Personas colocadas/ Personas atendidas)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad		
	C Difusión de la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) y de buenas prácticas de igualdad laboral	PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) Y DE BUENAS PRACTICAS PARA LA IGUALDAD LABORAL	(Actividades de difusión realizadas/ Actividades programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A	
	D Trabajo infantil (niñas y niños de 5 a 13 años de edad) disminuido	Tasa de ocupación de menores de 5 a 13 años de edad disminuida	(MT/ M)*100; Donde MT=Menores trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés, y M = Total de menores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés.	Porcentaje	Estratégico-Economía-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
	E Personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, por parte de la Dirección General para la Igualdad Laboral	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad, a través de las redes de Vinculación Laboral *Indicador Seleccionado*	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Instrumentación de estratégias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias	Porcentaje de jornaleros certificados	(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Compilación de las copias de listas generadas en cada uno de los grupos capacitados por INCA Rural.	Porcentaje de jornaleros acreditados	(Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
	A 3 Promoción y adopción del modelo empresa agrícola libre de trabajo infantil	Porcentaje de empresas con modelo adoptado	(Empresas con modelo adoptado / Empresas programadas en el sexenio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.33	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad	

	B 4 Operación de las redes de vinculación laboral estatales y municipales conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General para la Igualdad Laboral	Porcentaje de redes de vinculación laboral que funciona adecuadamente	(Número de redes que operan conforme a los lineamientos / Número de redes instaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.81	N/A	N/A	N/A
	C 5 Certificación de Organizaciones Públicas y/o privadas en la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de Igualdad Laboral).	Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas	(EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e instituciones públicas y privadas certificadas en la norma en el periodo de interés; y EIP = Empresas e instituciones públicas y privadas programadas en el sexenio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	26.77	N/A	N/A	N/A
	D 6 Constitución de mecanismos estatales para atender el trabajo infantil	Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil	(CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil firmadas enel periodo de interés , y CP= Cartas Compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	21.88	N/A	N/A	N/A
	E 7 Promoción en los sectores público y privado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad	Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado	(Total de acciones desarrolladas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	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	28.7	15.0	5.7	37.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.5	6.5	5.7	88.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo	**Objetivo**	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	6 - Fomento de la previsión social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades de trabajo.	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.	(1-(accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad y salud en los centros laborales a través de la prevención de riesgos de trabajo.	Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura. *Indicador Seleccionado*	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Promoción del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo para impulsar una cultura de prevención de riesgos en beneficio de los trabajadores.	Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.	Suma aritmética de los compromisos formalizados en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	520	160	271	169.38
	B Marco normativo modernizado en materia de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de los trabajadores.	Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.	Suma aritmética de los proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	3	2	0	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad		
	C Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, a través del uso de organismos privados para beneficio de trabajadores y empleadores.	Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.	Suma aritmética de las aprobaciones de los organismos privados			Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	30	15	19	126.67
Actividad	A 1 Apoyos informáticos implementados para facilitar la administración de la información de los sujetos obligados a observar la normatividad.	Módulos informáticos desarrollados.	Suma aritmética de módulos desarrollados			Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	4	3	1	33.33
	A 2 Dictaminación de solicitudes para reconocimientos a empresas.	Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.	Suma aritmética de los dictámenes de reconocimientos que se emiten			Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	220	110	80	72.73
	A 3 Promoción de la seguridad y salud en el trabajo.	Participaciones del personal realizadas.	Suma aritmética de las participaciones realizadas.			Evento	Gestión-Eficiencia-Mensual	70	34	37	108.82
	A 4 Elaboración de documentos de casos de éxito de empresas certificadas en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documentos de casos de éxito elaborados.	Suma aritmética de los documentos de casos de éxito elaborados			Documento	Gestión-Eficiencia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A
	A 5 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro	Boletines electrónicos elaborados.	Suma aritmética de los boletines elaborados.			Documento	Gestión-Eficiencia-Bimestral	6	3	3	100.00
	B 6 Reuniones de trabajo realizadas con dependencias, instituciones y organismos con competencias en la materia.	Reuniones realizadas.	Suma aritmética de reuniones realizadas.			Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	420	186	191	102.69
	B 7 Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio de las normas oficiales mexicanas.	Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.	Suma aritmética de las manifestaciones de impacto regulatorio que se elaboren			Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	6	4	4	100.00
	B 8 Emisión de normas oficiales mexicanas.	Normas emitidas	Suma aritmética de las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social			Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	5	3	3	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad	
	B 9 Elaboración de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs).	Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.			Suma aritmética de los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de las normas oficiales mexicanas	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	3	2	0	0.00
	B 10 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Sesiones realizadas.			Suma algebráica de las reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	2	2	100.00
	B 11 Seguimiento al funcionamiento de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Reportes elaborados.			Suma aritmética de los reportes de actividades de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	2	2	100.00
	B 12 Dirección del funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Sesiones realizadas.			Suma aritmética de las sesiones del CCNNSST	Reunión	Gestión-Eficiencia-Mensual	12	6	6	100.00
	C 13 Visitas de seguimiento a los organismos privados de tercera parte aprobados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Informes realizados.			Suma aritmética de las visitas de seguimiento a los organismos privados.	Informe	Gestión-Eficiencia-Mensual	20	10	11	110.00
	C 14 Seguimiento a las actividades que realizan los organismos de tercera parte aprobados.	Reportes elaborados.			Suma aritmética de los reportes de seguimiento a las actividades de organismos privados	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	2	2	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	21.5	9.6	7.9	81.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	21.6	9.2	7.9	85.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 271, la cual comparada con la programada de 160, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 169.38 por ciento.El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes presentadas de manera voluntaria, por parte de los particulares que deciden incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales son gestionadas ante las Delegaciones Federales del Trabajo. Efecto: Mayor porcentaje de tabajadores beneficiados por las acciones del programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.
Causa : No hubo avances en este mes, debido a que los recursos para el desarrollode este indicador se dirigieron a la implementación de acciones derivadas del lamentable accidente en el Pozo 3 de Sabinas, Coahuila, acaesido el 3 de mayo de 2011. Efecto: Se retrasa el envío del proyecto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:

Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 19, la cual comparada con la programada de 15, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 126.67 por ciento. La diferencia obedece a que este indicador se realiza a demanda de los organismos privados interesados en evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) de seguridad y salud en el tabajo. Efecto: Positivo, ya que se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las NOM´s que emite la STPS. Otros Motivos:

Módulos informáticos desarrollados.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 1, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 33.33 por ciento. La diferencia obedece a que se ha retrasado la realización de las pruebas e implementación del nuevo módulo para el Reconocimiento, Evaluación y Control de Agentes Químicos Contaminantes del Medio Ambiente Laboral, así como la conclusión de la versión definitiva de la norma oficial mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad. Efecto: Se retrasa la puesta en operación del módulo. Otros Motivos:

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 80, la cual comparada con la programada de 110, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 72.73 por ciento. Esta actividad se realiza conjuntamente con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para determinar el otorgamiento de reconocimientos de "Empresa Segura". La meta no se alcanzó, en virtud de que un menor número de solicitudes cumplieron con los criterios y calificaciones requeridas para su dictamen. Efecto: Menor número de empresas con reconocimientos de Empresa Segura. Otros Motivos:

Participaciones del personal realizadas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 37 participaciones, la cual comparada con la programada de 34, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 108.82 por ciento. La diferencia obedece a que esta actividad se realiza a demanda de instituciones, organismos o asociaciones de trabajadores o empresarios para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo que emite la STPS.
Efecto: Positivo debido a que existe mayor interés en conocer la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sujetos obligados y usuarios interesados en estos temas. Otros Motivos:

Documentos de casos de éxito elaborados.
Causa : Efecto: Otros Motivos: Se inicia documentación de casos exitosos a partir del segundo semestre.

Boletines electrónicos elaborados.
Causa : Al mes de junio de 2011, se elaboraron 3 boletines electrónicos, dando como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento sobre lo programado. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

Reuniones realizadas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 191 reuniones de trabajo, la cual comparada con la programada de 186, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.69 por ciento. La diferencia obedece a que se avanzó en los trabajos de proyectos de normas oficiales mexicanas en los que existía mayor posibilidad de ser concluidos. Efecto: Otros Motivos:

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 4, la cual comparada con la programada de 4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

Normas emitidas
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 3, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos.
Efecto: Otros Motivos:

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.
Causa : Al mes de junio de 2011, no se alcanzó la meta programada, debido a que los recursos para el desarrollo de este indicador se tuvieron que dirigir a la implementción de acciones derivadas del lamentable accidente en el Pozo 3 de Sabinas, Coahuila, acaecido el 3 de mayo de 2011. Efecto: Se retrasa el envio del proyecto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente. Otros Motivos:

Sesiones realizadas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

Reportes elaborados.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró un porcentaje de cumplimiento del 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Enfoques transversales**	Personas con Discapacidad

Sesiones realizadas.

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró el cumplimiento de la meta programada de 6sesiones realizadas, dando como resultado un porcentaje del 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

Informes realizados.

Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 11, la cual comparada con la programada de 10, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110 por ciento. La diferencia obedece a que esta actividad se lleva a cabo con objeto de dar seguimiento a las actuaciones de los organismos privados aprobados para evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. La meta se superó debido a que se contó con más recursos para realizar las visitas de seguimiento a dichos organismos. Efecto: Positivo, ya que se tendrá un mejor control de las actuaciones de los organismos privados. Otros Motivos:

Reportes elaborados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad Objetivo**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal		Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Temas Laborales	**Subfunción**	2 - Promoción del Empleo	**Actividad Institucional**	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1/Y0)-1 Y0 = porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. *Indicador Seleccionado*	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	56.93	17.42	32.56	186.91
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. *Indicador Seleccionado*	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	69.43	18.20	39.54	217.25
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo	(FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	40.12	48.82	121.68

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo** 14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género				
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios	(MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.24	48.79	48.40	99.20	
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) que recibieron apoyo para el traslado o la búsqueda de empleo, son colocadas en un puesto de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.	(Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.58	2.45	0.44	17.96	
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos	(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.55	16.94	27.99	165.23	
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.	(Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.	(FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.	(MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	D 3 Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.	(Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S043**	**Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,369.1	411.0	517.2	125.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,366.3	601.3	517.2	86.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 32.56, la cual comparada con la programada de 17.42, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 186.96 por ciento. La diferencia obedece a que la demanda de la población objetivo del programa fue mayor a la programada.Efecto: Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 39.54, la cual comparada con la programada de 18.2, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 217.28 por ciento. La diferencia obedece a que se instrumentaron estrategias con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para acelerar a través del proceso de concertación de acciones en las diferentes modalidades el compromiso de recursos federales y estatales, logrando con ello atender a un mayor número de personas. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas colocadas en un empleo u ocupación productiva, considerando las estrategias instrumentadas de manera conjunta con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 48.82, la cual comparada con la programada de 40.12, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 121.68 por ciento. La diferencia obedece a que se instrumentaron estrategias con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para acelerar la instalación de los Comités Internos de Evaluación, que coordina los procesos de evaluación y aprobación de las propuestas de iniciativas de ocupación por cuenta propia con recursos federales y estatales, logrando con ello atender a un mayor número de personas. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas colocadas dentro de una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia. Otros Motivos:

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 48.4, la cual comparada con la programada de 48.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.2 por ciento. La diferencia obedece a que este subprograma opera bajo demanda, y no tiene un comportamiento cíclico en cada ejercicio, pues algunas empresas pueden requerir trabajadores en un año, pero no en el siguiente o bien puede variar el nivel de ocupación en el esquema de movilidad laboral. Sin embargo, con el impulso de la estrategia de Apoyo al Turismo, se tiene la expectativa de ampliar el volúmen de operación. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 0.44, la cual comparada con la programada de 2.45, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 17.85 por ciento. La diferencia obedece a problemas tales como: Las autoridades Migratorias de Estados Unidos disminuyeron las repatriaciones y las canalizaron a otras ciudades, la distancia entre el Instituto Nacional de Migración y la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) aunado a la falta de una unidad móvil para trasladarlos a realizar sus trámites de apoyo, impide que el total de repatriados acuda al SNE; por inseguridad en los repatriados impide que se concentren en albergues para acudir a las oficinas del SNE; y en otras oficinas del SNE se registra un alto volúmen de repatriaciones por su frontera que rebasa su capacidad operativa para atenderlos.Efecto: Otros Motivos:

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos
Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 27.99, la cual comparada con la programada de 16.94, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 165.28 por ciento. La diferencia obedece a que se incorporaron nuevas entidades a las acciones de este subprograma, con lo cual se incrementó el número de empresas participantes, así como la oportunidad en la atención de las vacantes. Además los periodos de algunas temporadas se adelantaron en su fecha de conclusión, derivado de los cambios climatológicos y de mercado. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 15
Reforma Agraria

Programas presupuestarios

E001	Procuración de Justicia Agraria
E002	Atención de conflictos agrarios
E003	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
E004	Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
P003	Modernización del Catastro Rural Nacional
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
S089	Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)
S203	Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Procuración de justicia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra, mediante el ejercicio de sus atribuciones.	Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural	(Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	45.94	65.20	141.92
Propósito	Los conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural son solucionados preferentemente por la vía conciliatoria	Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses *Indicador Seleccionado*	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de concliación concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.00	42.19	61.73	146.31

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Procuración de justicia agraria**		**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Servicios otorgados a los sujetos agrarios relacionados con la tenencia de la tierra	Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia	(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluídos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluaos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	48.63	65.16	133.99
Actividad	A 1 Tramitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	48.14	73.08	48.19	
	A 2 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios	(Instrumentos adoptados en los núcleos agrarios/ Instrumentos solicitados en los núcleos agrarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	46.83	76.29	162.91	
	A 3 Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina	(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	47.02	56.00	119.10	
	A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios	(Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	52.90	75.00	141.78	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	421.6	212.5	208.5	98.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	421.6	212.5	208.5	98.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural

Causa : En el primer semestre se logró un 65.20 por ciento la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 116,261 acciones, el sobre cumplimiento representa 41.94 por ciento. Lo anterior debido a que se han demandado los diversos servicios de la PA en la materia, más de lo que se tenía proyectado, Efecto: El desempeño mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepción de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses

Causa : En el segundo trimestre se logró un avance del 61.73 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 11,962 conflictos y con ello superar en 46.32 por ciento la meta del período. Efecto: Es importante destacar que los servicios conciliatorios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la gran importancia de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia

Causa : Para el primer semestre se logró un avance del 65.16 por ciento, superando en 34 por ciento la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 469,189 solicitudes de servicios, así como a la tendencia mostrada en las acciones que lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : En el período que se reporta se registra un avance del 73.08 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que se recibieron 14,577 solicitudes, superando la meta con 51.80 por ciento. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios

Causa : Al mes de junio, se realizaron 93,904 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, logrando un avance del 76.29 por ciento, respecto de la meta programada y un sobrecumplimiento de 62.91 por ciento para el periodo. Lo anterior, es el resultado de las estrategias de seguimiento a la operatividad de los distintos Instrumentos de Organización Agraria, lo cual ha permitido coadyuvar con la estructura territorial de la institución, de manera que el cumplimiento es constante y es posible resolver las incidencias que se presentan. Esta situación se ha visto revertida y se advierte una mejora considerable, además del seguimiento en particular a las Delegaciones. Efecto: Lo que contribuye a brindar certeza jurídica al campo, por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Durante el mes de junio, se obtuvo un avance del 56 por ciento respecto de lo programado, resultado de la tramitación de 219,378 asuntos, además de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa están sujetos a términos, los cuales tienen que pasar por un proceso que lleva más de 2 meses para su conclusión. El sobre cumplimiento de la meta es del 20 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios

Causa : Al mes de junio se otorgaron 141,330 asuntos lo que representa un cumplimiento del 75 por ciento y con ello haber superado la meta. Esto se debe a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios, sobre todo en asesorías, mismas que se encuentran identificadas en el Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA) para su mejor control y seguimiento. Efecto: El nivel de cumplimiento es debido a la coordinación existente con los abogados agrarios, además que la Coordinación General de Delegaciones realiza continuamente una supervisión aleatoria a la estructura territorial lo que ha permitido realizar recomendaciones al servicio otorgado por los sujetos agrarios. Lo que ha permitido mejorar en los servicios otorgados a los sujetos agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios.	(Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios / Población afectada por los conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.84	5.33	16.90	317.07
		Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.84	5.33	15.30	287.05
Propósito	Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios reestableciendo la paz social y el Estado de Derecho.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados *Indicador Seleccionado*	(Conflictos sociales agrarios solucionados / Total de conflictos sociales agrarios viables de solución identificados en el País)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.84	5.33	22.30	418.39
Componente	A Solucionar mediante la entrega de una contraprestación económica o de una superficie de tierra, la conflictividad social agraria, misma que al existir propicia violencia social e incertidumbre juridica.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa.	(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	21.11	78.80	373.28

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Elaboracion y actualizacion de diagnósticos cuya información permita diseñar oportunamente las estrategias de atención y solución de los conflictos sociales agrarios.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.00	142.00	617.39
	A 2 Integrar los expedientes de los conflictos atendidos y solucionados, para su presentación ante el Comité del Programa (COMAC), de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operaciòn.	Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC).	(Expedientes debidamente integrados para su presentación ante el COMAC / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.33	101.00	432.92

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	628.6	43.1	281.2	652.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	628.6	282.0	281.2	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa : Después de una delicada labor de sensibilización y las pláticas de convencimiento realizadas durante varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas entre otras, fueron propicias para que las partes involucradas en el conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados al segundo trimestre arrojan un beneficio directo a 8,727 personas observándose un avance del 16.9 por ciento, superior con respecto a lo programado. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la población beneficiada se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados. Efecto: Continuar generando las oportunidades para que en un futuro mediato, la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 8,727 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto con promedio de de antigüedad de 28.4 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que 3,654 personas de las beneficiadas se ubican en municipios con presencia indígena o sea el 42.0 por ciento, principalmente en Michoacán, Jalisco, Puebla y Guerrero. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios

Causa : Derivado de la atención y solución de 88 conflictos sociales agrarios al segundo trimestre de 2011, se liberó de conflictividad una superficie de 26,157 hectáreas en 14 entidades federativas, lo cual representa un avance del 15.3 por ciento con relación a la meta programada. Este resultado se deriva de la cantidad de hectáreas que sumaron los conflictos solucionados, misma que rebaso las expectativas de este trimestre, logrando superar ampliamente la meta programada. Los resultados cuantitativos del Programa son circunstanciales, partiendo de las condiciones en que se realizan y logran las negociaciones con las partes en conflicto para que accedan a su solución, por lo que en la mayoría de los casos, la voluntad y otros factores ajenos al interés legitimo de los afectados, determinan positiva o negativamente los resultados del Programa, estas condiciones casuísticas se presenta continuamente impactando en la variabilidad de los resultados reflejados en las metas de los indicadores. Cabe precisar que existen varios conflictos entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presentan controversias por mas de un predio, lo que representa que, por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la superficie liberada de conflictos a favor de los núcleos agrarios, se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año, con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados. Efecto: Con la superficie pacificada de 26,157 hectáreas, se está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición y calidad de vida. Es importante destacar que del total de la superficie liberada de conflicto, el 86 por ciento se localizan en los estados de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos Nayarit y Oaxaca. Del total de la superficie 15,000 se localizan en zonas con incidencia de pueblos indígenas, o sea mas del 50 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados

Causa : Cada caso después de haberse ventilado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el Programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, conflictos que en muchos casos no es acatada la sentencia del juez, violentando el Estado de Derecho. Es bajo estas circunstancias, cuando corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y convencimiento con las partes involucradas en el conflicto, trabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta, una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, trasmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este trimestre, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la atención y solución de 88 conflictos, logrando con ello un avance del 22.3 por ciento y superar ampliamente la meta programada. Efecto: Este resultado, trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada por los conflictos, y es a partir de la solución de éstos, cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, en donde muchas de ellas están integradas por indígenas ubicados en zonas con Alto y Muy Alto grado de marginación, cabe señalar que del total de asuntos resueltos 34 de ellos, es decir, el 38 por ciento se atendieron en estas zonas. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa.

Causa : La variación registrada muestra un avance del 79 por ciento, al haberse resuelto 71 asuntos, logrando con ello superar ampliamente lo programado en el trimestre. Esto se debe a que por una parte, la cantidad de conflictos que se atendieron y se solucionaron fue superior a la meta, siendo la mayoría de estos, conflictos que requirieron de una contraprestación para su solución, los componentes del Programa son: Contraprestación Económica, Adquisición de Tierras Expropiación Concertada de la Propiedad Social. Por otro lado, se atendieron 17 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 71 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 88 conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador denominado: ?Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados?. Efecto: En términos generales el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad, implicando una derrama en recursos económicos en 14 entidades federativas por un monto de 335.5 millones de pesos: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.

Causa : La variación registrada muestra un avance de 142 por ciento, superando ampliamente lo programado en el trimestre, ya que se elaboraron 142 diagnósticos. Esto se debe a que el personal responsable del Programa, se propuso contar con la mayor parte de los diagnósticos de los asuntos contenidos en el Universo de trabajo y con ello, contar con información objetiva y veraz previa a la labor de sensibilización, que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC).

Causa : El avance registrado del 101 por ciento refleja el haber superado ampliamente la meta programada, obedeciendo esto al haber integrado 91 expedientes de los cuales 88 casos se han aprobado por parte del COMAC, esta labor corresponde a la gestión e integración de los documentos requeridos y contenidos en los expedientes de cada caso, esto, con apego al los Lineamientos de Operación del Programa. Efecto: Este resultado permite contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de los sujetos acreditados en sus derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el medio rural beneficiados	(Número de sujetos beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	46.65	103.28	221.39
Propósito	Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra, con la emisión de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.	Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.	(Documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Documentos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	43.61	123.98	284.29
Componente	A Ejecución de resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones presidenciales ejecutadas o estudios emitidos/ Resoluciones presidenciales programadas a ejecutar o estudios emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	37.50	50.00	133.33
	B Certificados de transmisión de derechos emitidos.	Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.	(Certificados emitidos / Certificados programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	45.91	131.28	285.95

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Terreno nacional regularizado.	Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos *Indicador Seleccionado*	(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.56	3.19	7.39	231.66
	D 1 Desarrollo de asambleas en el marco de lo establecido en las fracciones VII a la XIV, del artículo 23 de la Ley Agraria, por medio del otorgamiento de asesorías.	Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.	(Asesorías otorgadas en asambleas/ Asesorías solicitadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	37.43	104.70	279.72
Actividad	A 1 Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.	Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.	(Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados / Órdenes de ejecución o estudios técnicos jurídicos programados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	37.50	50.00	133.33
	B 2 Inscripción de certificados por transmisión de derechos.	Porcentaje de certificados y títulos inscritos.	(Inscripciones realizadas de dominio pleno / Inscripciones programadas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	24.29	31.23	128.57
	C 3 Desincorporación de hectáreas de suelo social para el desarrollo urbano, mediante la prestación de asesorías	Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.	(Hectáreas desincorporadas / Hectáreas programadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	37.14	2.90	7.81
	C 4 Integración de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales para resolver su procedencia.	Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.	(Expedientes integrados / Solicitudes programadas)* 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	20.00	8.22	41.10

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	221.0	114.2	106.8	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	222.5	113.9	106.8	93.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de los sujetos acreditados en sus derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el medio rural beneficiados

Causa : En el primer semestre se logró un avance del 103.28 por ciento, superando ampliamente la meta programada, debido principalmente a los 126,126 beneficiados producto de las 537 asesoría otorgadas por la Procuraduría Agraria, que equivale a un promedio de 235 personas por asesoría. Asimismo, destacar la mayor participación de este Órgano Descentralizado en las asambleas que se rigen por las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, a solicitud de los sujetos de derecho de los núcleos agrarios. Efecto: Conocimiento de los derechos agrarios de las personas que solicitan los servicios de asesoría de la Procuraduría Agraria, lo que se traduce en no pocas ocasiones convertirse en gestores de sus propios asuntos, y además también orientar en determinadas circunstancias. Para el caso de beneficiarios de títulos de propiedad de terrenos nacionales o ejecución de resoluciones presidenciales mediante la entrega materia de la tierra a los campesinos, tienen la oportunidad, con la certeza jurídica que les otorga el documento, de poder acceder a los programas de financiamiento del gobierno federal o ser sujetos de crédito. Otros Motivos:

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.

Causa : La emisión de 74,458 documentos al mes de junio se logró un cumplimiento del 123.98 por ciento , debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al RAN para la expedición de los documento que amparan sus derechos agrarios, derivado de los actos jurídicos a efecto de modificar la tenencia de la tierra; la coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en las asambleas, por lo que la Procuraduría Agraria redobla esfuerzos en proporcionar la asesoría; a través de la titulación social, que se expide en paquete, fue posible emitir los títulos de propiedad de terrenos nacionales, menores a una hectárea, a nacionaleros-minifundistas en el estado de Veracruz, la totalidad de la superficie de 1093-01-08 has, se pagó con recurso del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que igualmente administra la Secretaría, liquidación que realizó en una sola exhibición depositando dichos recursos en el FONORDE. Sin embargo, en el presente mes se presentó la baja cantidad de órdenes de pago que han liquidado los solicitantes; demora y pocos avalúos que emite el CTV que impide elaborar la orden de pago y pocos expedientes de deslinde y medición y de trabajos solicitados por la DGOR debidamente integrados remitidos por las Delegaciones Estatales. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la expedición de 72,202 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 7 resoluciones presidenciales y 13 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 1,597 títulos de propiedad de terrenos nacionales a nacionaleros minifundistas y 102 acuerdos de improcedencia, y 537 asesorías respecto de asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria. Otros Motivos:

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : La meta registra en el periodo de enero-junio un cumplimiento de 50.00 por ciento con respecto al programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de darle continuidad a las tareas que vienen efectuando el personal directivo de la unidad responsable, al trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la debida integración de los expedientes. Es importante señalar que el cumplimiento de la meta del indicador, depende de diversos factores externos, debido a que se trata de asuntos que por su propia naturaleza presentan una gran complejidad técnica y jurídica que impactan sustantivamente en el desahogo de las acciones. Efecto: En el periodo se logró la entrega material de 14,140-83-10 hectáreas al haber ejecutado 7 Resoluciones Presidenciales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, lo que permitió beneficiar a 1,476 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 13 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.

Causa : Como consecuencia de las numerosos requerimientos interpuestos por los solicitantes ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como producto de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia la tierra, con la expedición de 13,604 certificados realizada durante el mes de junio, se presenta un sobrecumplimiento de la meta anual en 31 por ciento por la emisión acumulada de 72,202 documentos. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:

Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos

Causa : En junio del año en curso, se desahogaron 103 acciones, lo que representa un 41.20 por ciento. Las 103 acciones corresponden a; 1 título de propiedad emitido en favor de un nacionalero del Estado de Quintana Roo a quien se le regularizó un total de 189-81-00 hectáreas por la vía de enajenación onerosa, así como 102 Acuerdos de Improcedencia emitidos respecto de igual número de solicitudes de regularización de presuntos terrenos nacionales ubicados en el Estado de Quintana Roo. La meta no se alcanzó en el mes en virtud de la baja cantidad de órdenes de pago que han liquidado los solicitantes de terrenos nacionales; la demora y los pocos avalúos que emite el CTV lo cual impide elaborar la orden de pago correspondiente; así como los pocos expedientes de deslinde y medición de terrenos nacionales y de trabajos solicitados por la DGOR debidamente integrados remitidos por las Delegaciones Estatales. Sin embargo, la meta alcanzada al período tiene un avance del 7.4 por ciento con respecto a lo programado, logrando con ello superar de forma considerable lo programado al haberse cumplido con 1,699 acciones. Efecto: Se avanza en el cumplimiento de la meta sexenal registrada ante la SHCP en la MIR, el cumplimiento del PSA 2007-2012, así como el PND 2007-2012. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.

Causa : Se considera a aquellos núcleos agrarios que ya fueron certificados en años anteriores, pero que ahora pretenden realizar una nueva asignación de parcelas o un cambio de destino de tierras (uso común a parcelas o parcelas a uso común). CAUSA: En el periodo Enero ? Junio de 2011 se registraron 537 asambleas con relación a las programadas, por lo que el cumplimiento es del 104.7 por ciento, observándose así una variación positiva de 345 asambleas. Se ha tenido un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en este tipo de asambleas, originando que la Procuraduría Agraria redoble esfuerzos y proporcione la asesoría correspondiente observando siempre el cumplimiento de lo establecido por la Ley Agraria. Efecto: Mediante la asesoría brindada se proporciona seguridad y certeza jurídica a los núcleos agrarios, permite un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.

Causa : En el periodo de enero-junio se obtuvo un avance de 50.00 por ciento en la meta del indicador, con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 7 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 14,140-83-10 hectáreas en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, asimismo, se emitieron 13 estudios técnicos jurídico de inejecutabilidad en el estado de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de certificados y títulos inscritos.

Causa : En junio se efectúo la inscripción de 15,388 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 7,468 certificados parcelarios, 3,255 certificados de uso común, 1,969 títulos de solares urbanos y 2,696 títulos de origen parcelario. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el periodo anterior, arroja una cifra global de 76,512 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 31 puntos con respecto a la meta comprometida para actual ejercicio fiscal. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.

Causa : Consiste en brindar la asesoría al interior de los núcleos agrarios, directamente con los sujetos y con los órganos de representación, así como representar sus intereses ante las instancias gubernamentales o particulares, asesorarlos sobre el procedimiento para la adopción del dominio pleno, a fin de impulsarlos tanto en lo social como en lo económico y promoviendo ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos. La superficie que se desincorpora del régimen ejidal generalmente se destina para equipamiento urbano, habitacional o turístico. CAUSA En el periodo Enero - Junio de 2011 se logró la incorporación al desarrollo urbano de 469 hectáreas con respecto de las programadas. El cumplimiento resultante es de 2.9 por ciento, por lo que la variación negativa absoluta es de 5,474 hectáreas. Es de resaltar que, de acuerdo a la nueva disposición oficial, el RAN no puede expedir un título sin tener el dictamen de la SEMARNAT. La tardanza en expedir este dictamen ha llevado al incumplimiento de la meta y pone en riesgo la del ejercicio anual. El desánimo de los sujetos agrarios para realizar la incorporación de sus propiedades ha ido incrementando por dos razones principales, primero debido a las implicaciones sociales y políticas negativas que los rodean y segundo por el tiempo que dura el trámite. Efecto: Nuestras acciones coadyuvan en tener orden en la incorporación al desarrollo urbano, así como orden en la clasificación catastral y vigilancia al respeto de los derechos. Únicamente es de tomarse en cuenta que el trámite registral retrasa la conclusión del asunto y por consecuencia el registro de avances Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.

Causa : En el mes se integraron 13 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 1088-50-94 hectáreas en los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con lo cual se desahogó el 4.33 por ciento de la meta mensual programada. Esto se traduce en un avance del 0.26 por ciento con respecto de la meta anual programada, lo cual se suma al registrado al mes de mayo resultando un 8.22 de la anualidad proyectada. La razón del bajo desahogo de la meta radica en la mala integración de los expedientes de solicitudes remitidos por las Delegaciones Estatales. Efecto: Los resultados obtenidos repercuten en el avance del programa ya que a la fecha se ha cumplido con el 41.10 por ciento de la meta para el período, lo que disminuye los insumos para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	5 - Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica, mediante la realización de asientos registrales solicitados por los sujetos agrarios.	Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios.	(Inscripciones de actos jurídicos y constancias / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	47.00	53.97	114.83
Propósito	Los sujetos agrarios obtienen seguridad jurídica documental, con sus actos jurídicos registrados.	Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales *Indicador Seleccionado*	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios solicitantes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	42.00	66.28	157.81
Componente	A Actos jurídicos de derechos agrarios registrados.	Porcentaje de actos juridicos inscritos.	(Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	47.00	37.25	79.26
	B Expedición de constancias que otorgan certeza juridica.	Constancias de derechos e información expedidas.	(Constancias expedidas de derechos e información / Contancias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	47.00	73.63	156.66
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes ingresadas para su atención registral.	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo.	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	364,595	182,300	207,867	114.02

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 2 Atención de solicitudes de información de los asientos registrales que otorgan certeza juridica.	Porcentaje de solicitudes de constancias e información.	(Solicitudes de constancias e información atendidas / Solicitudes de constancias e información solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	49.00	22.00	44.90

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	89.2	44.7	38.7	86.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	89.2	43.0	38.7	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios.

Causa : Como consecuencia de los requerimientos que los usuarios presentaron en los Centros Integrales de Servicios de toda la estructura institucional (CIS), en junio se efectúo la atención de 113,991 servicios, de los cuales el 61 por ciento correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general, concepto que más aportó en el resultado total. Como consecuencia, los servicios señalados adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra acumulada de 552,708 servicios que en términos porcentuales representan un avance de 54 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Los servicios que presta el Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales

Causa : En congruencia con el número de solicitudes que los usuarios presentaron en las ventanillas de este órgano desconcentrado, en junio se efectuó la atención a 212,172 sujetos agrarios, de los cuales 211,294 son personas físicas y 878 personas morales, cuya proporción de 75 por ciento correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Cabe señalar que los sujetos atendidos en el mes que se reporta, adicionados a los considerados en el periodo anterior, arroja una cifra general de 918,682 unidades que en términos acumulados representan un avance de 66 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de actos juridicos inscritos.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en junio el área responsable efectúo la atención de 44,410 servicios registrales, de los cuales el 55 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 207,867 servicios que en términos acumulados representan un avance de 37 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Constancias de derechos e información expedidas.

Causa : Como consecuencia del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en junio la unidad administrativa responsable efectúo la expedición de 69,581 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 344,841 servicios que en términos acumulados representan un avance de 74 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros Motivos:

Solicitudes ingresadas para su atención registral.

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en junio el área responsable efectúo la atención de 44,410 servicios registrales, de los cuales el 55 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta necesario señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 207,867 servicios que en términos acumulados representan un avance de 57 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes de constancias e información.

Causa : En junio el área registral de este órgano desconcentrado efectúo la atención de 81,952 solicitudes de servicios e información, las cuales representan el 54 por ciento y el 46 por ciento, respectivamente. Resulta pertinente señalar que las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en el periodo anterior, arroja una cifra global de 395,696 servicios que en términos acumulados representan un avance de 22 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural	**Objetivo**	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante el sistema.	Índice de Información Integral de la Propiedad Social y las Localidades Rurales (IIIPS).	(IIC + IIR + IIGN) / 3	Indice promedio.	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las entidades federativas cuentan con acceso al Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, para el fortalecimiento de la certeza jurídica de la propiedad rural.	Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema. *Indicador Seleccionado*	(Entidades federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25.00	9.38	6.28	66.95
Componente	A Sistema con información catastral, registral y geonatural rural incorporada al Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, depurado y actualizado.	Porcentaje de entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada y automatizada.	(Entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada automatizada / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.25	15.63	15.63	100.00
		Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	Núcleos agrarios homologados	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Mensual	10,003	4,998	5,060	101.24

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Actualización en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios vinculada a las modificaciones de la propiedad social derivada de las publicaciones en el diario oficial de la federación o inscripciones en el Registro Agrario Nacional.	Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de acciones agrarias actualizadas.	Actualizaciones de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	10,761	5,520	6,180	111.96
	A 2 Actualización de información catastral de núcleos agrarios certificados.	Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	Cantidad de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	Núcleo agrario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	8,571	2,857	2,864	100.25

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	230.0	128.6	20.4	15.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	190.7	22.0	20.4	92.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.
Causa : Conforme a la definición del indicador, se mide el avance en la integración de la información catastral y registral de los núcleos agrarios por entidad federativa, además de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en este criterio, se tienen tres procesos por entidad federativa que deben de ejecutarse, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de integración de la información catastral, 0.33 al proceso de integración de la información registral y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la información digitalizada del Archivo General Agrario por entidad federativa. Por tal motivo, durante el primer semestre se contó con la información integrada del mosaico catastral y de la información registral de 3 entidades federativas (Campeche, Durango y Guerrero), con lo que se obtuvo un avance promedio de 2.01 entidades federativas (0.34X3= 1.02 más 0.33X3=0.99), lo que representa un cumplimiento de 67 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre y de 25 por ciento respecto a la programación anual. Cabe comentar que aún queda pendiente la integración de la información digitalizada adscrita al Archivo General Agrario. Efecto: Contar con información catastral y registral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Se reitera que no se cuenta con datos para acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario. Otros Motivos:

Porcentaje de entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada y automatizada.
Causa : Conforme a lo considerado en la programación, durante el primer semestre se logró la actualización de la base de datos catastral por concepto de acciones agrarias posteriores a la certificación de 5 entidades federativas y su migración al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR), lo que representa el 50 por ciento de avance respecto a la meta anual. Los estados involucrados en este proceso son Colima, Morelos, Querétaro, Sonora y Yucatán. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Otros Motivos:

Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.
Causa : El desarrollo en Oficinas Centrales de los procesos de homologación de los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN), permitió durante junio equiparar la información de los catálogos de 830 núcleos agrarios. Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta, complementado con lo logrado en el periodo anterior, arroja 5,060 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 51 puntos porcentuales. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:

Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.
Causa : Se efectúo la actualización de 971 acciones agrarias en el transcurso del sexto mes del año, actividades que adicionadas a lo logrado en los meses precedentes, arrojan un resultado global de 6,180 unidades que representan un avance de 57 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal vigente. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 26 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 62 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.

Causa : Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 2,864 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de las delegaciones estatales en Coahuila (559 núcleos), Jalisco (967 núcleos), Sinaloa (868 núcleos) y Tabasco (470 núcleos), lo cual permite obtener un avance de 33 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el año. Cabe comentar que a las mencionadas delegaciones, les fue remitido el listado de núcleos agrarios sin modificación catastral para su verificación. Efecto: La implementación del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) en delegaciones estatales permite generar los insumos informativos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones y situación jurídica y legal de los predios rústicos, entre otros elementos de interés, lo que facilita la actualización y complementación de las bases de datos de la propiedad social existentes en cada una de las entidades federativas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento en el ingreso de las mujeres apoyadas *Indicador Seleccionado*	(Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarias atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los grupos de mujeres apoyados que habitan en Núcleos Agrarios implementan proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. *Indicador Seleccionado*	(Proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	72.02	25.01	36.10	144.34
		Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos	(Número de grupos de mujeres apoyados/Total de grupos de mujeres programados a apoyar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	33.11	77.22	233.22
Componente	A Proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.01	37.09	40.69	109.71

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	B Mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres apoyadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.10	71.36	215.59
Actividad	A 1 Supervisión previa a la entrega de apoyos a proyectos productivos en el presente ejercicio fiscal.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos/ Total de proyectos productivos autorizados por el comité técnico en el presente ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.02	5.02	10.34	205.98
	B 2 Apoyo a mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres jefas de familia apoyadas / Total de mujeres programadas a apoyar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	3.31	37.12	1,121.45
	B 3 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.	(Número de proyectos productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos sujetos a ser evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	64.28	67.41	104.87
	B 4 Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de beneficiarias capacitadas/Total de beneficiarias programadas a capacitar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	4.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	872.5	432.8	503.3	116.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	872.5	507.1	503.3	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.
Causa : De los proyectos productivos supervisados durante el primer semestre del año en curso que fueron apoyados en 2010, 1,605 continúan operando, lo que representa un avance del 36.10 por ciento de la meta anual programada; logrando superar en 44.33 por ciento la cifra semestral estimada. Este resultado se explica principalmente por: - El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas de las beneficiarias con las mejoras en los materiales y contenidos de la capacitación que se les imparte previo a la entrega del recurso. - El mejoramiento en la asistencia y acompañamiento de los técnicos habilitados gracias al nuevo esquema de habilitación, así como el establecimiento de sanciones establecidas en los ?Lineamientos para la Habilitación de Técnicos Habilitados? 2010. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibo el apoyo económico favorece al desarrollo y consolidación de los proyectos, lo cual permite que las beneficiarias cuenten con una fuente de ingreso y da la oportunidad de generar nuevos empleos que contribuyan al desarrollo económico del sector rural y a mitigar la migración de sus habitantes. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos

Causa : Al mes de junio se han beneficiado a 2,787 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance del 77.22 por ciento de la meta anual programada; logrando superar la cifra semestral estimada en 133.22 por ciento. Este resultado se explica por: - La autorización anticipada de los recursos. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos dio la oportunidad 15,452 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.

Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado, al mes de junio se han supervisado 1,809 proyectos productivos apoyados en 2010; lo que representa el 40.69 por ciento de la meta anual programada, logrando superar en 9.7 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de: - Los supervisores han redoblando esfuerzos en verificar el número de proyectos productivos apoyados en el 2010. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados contribuye a verificar que los grupos apliquen y comprueben correctamente el recurso recibido, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado a los grupos y favorece la continuidad y el desarrollo de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : Al mes de junio se han beneficiado 15,452 mujeres mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos; lo que representa un avance del 71.36 por ciento de las mujeres programadas a apoyar para el presente ejercicio fiscal. De esta forma, este indicador superó en 115.60 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de: - Se autorizaron recursos de manera anticipada. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos contribuye a minimizar la desigualdad entre mujeres y hombres respecto al desarrollo de actividades productivas que generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.

Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud del apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas y técnicas del mismo; al mes de junio se supervisaron previamente a la entrega del recurso 373 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; logrando un avance del 10.34 por ciento en la meta anual programada, logrando superar en 106.08 por ciento la meta establecida en el trimestre. El resultado anterior responde principalmente a: - Criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La Supervisión Previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, técnicas, materiales y humanas para su puesta en marcha y desarrollo. Lo anterior contribuye a garantizar que los recursos se asignen a la población objetivo y coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : Al mes de junio se han apoyado 8,037 mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos; esta cifra representa el 37.12 por ciento de la meta anual programada. De esta manera, por cada jefa de familia que se programó, se logró beneficiar a diez jefas. Lo anterior debido a: - El 52 por ciento de los grupos apoyados están conformados por jefas de familia. Efecto: Positivo. El apoyo a mujeres jefas de familia contribuye a la igualdad de género entre hombres y mujeres respecto al desarrollo de actividades productivas que generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.

Causa : Al segundo trimestre se han evaluado técnicamente 12,134 proyectos productivos, lo que representa un avance del 67.41 por ciento en la meta anual programada; logrando superar en 4.87 por ciento la cifra establecida en el trimestre. El avance anterior se debe a: - Los evaluadores externos han redoblando esfuerzos en el número de proyectos evaluados. Efecto: Positivo. La evaluación técnica que se aplica a los proyectos productivos como criterio de selección coadyuva a asegurar la efectividad en la puesta en marcha y operación de los mismos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : Este indicador no presenta avance al mes de junio, por lo que no se logra la meta trimestral programada como consecuencia de: - Derivado del proceso electoral que se llevó a cabo en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Nayarit, la Coordinación del programa reprogramó las metas en la capacitación de mujeres beneficiadas, a fin de iniciar a nivel nacional en el mes de julio. Efecto: Positivo. Se homogenizan los criterios, a fin de avanzar coordinadamente en el proceso de capacitación en las 32 entidades federativas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres y hombres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres apoyadas(os).	(Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarios atendidos en T0 / Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados en el T0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los grupos apoyados que habitan en Núcleos Agrarios implementan proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. *Indicador Seleccionado*	((Proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados) / (Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	72.00	25.01	38.19	152.70
		Porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos.	(Número de grupos apoyados/Total de grupos programados a apoyar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	29.84	81.16	271.98
Componente	A Mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres y hombres apoyados/Total de mujeres y hombres programados a apoyar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	29.85	78.79	263.95

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género
	B Proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.01	29.36	42.37	144.31
Actividad	A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.	(Número de proyectos productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos sujetos a ser evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	57.23	82.77	144.63
	A 2 Capacitación de mujeres y hombres apoyadas(os) para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos.	(Número de beneficiarios capacitados/Total de beneficiarios programados a capacitar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.01	4.00	0.00	0.00
	B 3 Supervisión previa a la entrega de apoyos a proyectos productivos en el presente ejercicio fiscal.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos/ Total de proyectos productivos autorizados por el comité técnico en el presente ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.01	5.00	9.87	197.40

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	730.0	362.6	449.6	124.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	730.0	453.0	449.6	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.
Causa : De los proyectos productivos supervisados durante el primer semestre del año en curso que fueron apoyados en 2010, 1,289 continúan operando; lo que representa un avance del 38.19 por ciento de la meta anual programada; logrando superar en 52.73 por ciento la cifra semestral estimada. Este resultado se explica principalmente por: - El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas de los(as) beneficiarios(as) con las mejoras en los materiales y contenidos de la capacitación que se les imparte previo a la entrega del recurso. - El mejoramiento de la asistencia y el acompañamiento de los técnicos habilitados gracias al nuevo esquema de habilitación, así como el establecimiento de sanciones establecidas en los ?Lineamientos para la Habilitación de Técnicos Habilitados? 2010. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibo el apoyo económico, favorece el desarrollo y consolidación de los proyectos, lo cual permite que los(as) beneficiarios(as) cuenten con una fuente de ingreso y da la oportunidad de generar nuevos empleos que contribuyan al desarrollo económico del sector rural y a mitigar la migración de sus habitantes. Otros Motivos:

Porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos.
Causa : Al mes de Junio se ha beneficiado a 2,369 grupos de mujeres y hombres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance del 81.16 por ciento de la meta anual programada; logrando superar la cifra semestral estimada en 171.99 por ciento. Este resultado se explica por: - La autorización anticipada de los recursos. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos, dio la oportunidad a 14,275 mujeres y hombres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.
Causa : Al mes de junio se han beneficiado 14,275 mujeres y hombres mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos; lo que representa un avance del 78.79 por ciento de las mujeres y hombres programados(as) a apoyar para el presente ejercicio fiscal. De esta forma, este indicador superó en 163.96 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de: - Se autorizaron recursos de manera anticipada. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de personas apoyadas para la implementación de proyectos productivos contribuye a que un mayor número de hombres y mujeres sin derechos agrarios cuenten con una actividades productivas que le genere empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.
Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado, al mes de junio se han supervisado 1,430 proyectos productivos apoyados en 2010; lo que representa el 42.37 por ciento de la meta anual programada, logrando superar en 44.30 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de: - Los supervisores han redoblando esfuerzos en verificar el número de proyectos productivos apoyados en el 2010. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados contribuye a verificar que los grupos apliquen y comprueben correctamente el recurso recibido, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado a los grupos y favorece la continuidad y el desarrollo de los proyectos productivos. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.
Causa : Al segundo trimestre se han evaluado técnicamente 16,553 proyectos productivos, lo que representa un avance del 82.77 por ciento en la meta anual programada; logrando superar en 44.62 por ciento la cifra establecida en el trimestre. El avance anterior se debe a: - Los evaluadores externos han redoblando esfuerzos en el número de proyectos evaluados. Efecto: Positivo. La evaluación técnica que se aplica a los proyectos productivos como criterio de selección coadyuva a asegurar la efectividad en la puesta en marcha y operación de los mismos. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos.
Causa : Este indicador no presenta avance al mes de junio, por lo que no se logra la meta trimestral programada como consecuencia de: - Derivado del proceso electoral que se llevó a cabo en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Nayarit, la Coordinación del programa reprogramó las metas en la capacitación de mujeres beneficiadas, a fin de iniciar a nivel nacional en el mes de julio. Efecto: Positivo. Se homogenizan los criterios, a fin de avanzar coordinadamente en el proceso de capacitación en las 32 entidades federativas. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.
Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud del apoyo, la identidad de los integrantes del grupo, ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas y técnicas del mismo; al mes de junio se supervisaron previamente a la entrega del recurso 288 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; logrando un avance del 9.87 por ciento en la meta anual programada, logrando superar en 97.26 por ciento la meta establecida en el trimestre. El resultado anterior responde principalmente a: - Criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La Supervisión Previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, técnicas, materiales y humanas para su puesta en marcha y desarrollo. Lo anterior contribuye a garantizar que los recursos se asignen a la población objetivo y coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos *Indicador Seleccionado*	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) / Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables	Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas *Indicador Seleccionado*	((Agroempresas que permanecen más de un año) / (Agroempresas instaladas en el año anterior)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.35	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos agroempresariales financiados	Porcentaje de jóvenes que acceden al crédito	(Jóvenes que acceden al crédito/ Jóvenes apoyados en proyecto escuela en el año anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	30.00	11.94	8.10	67.84
		Porcentaje de jóvenes indígenas financiados	(Jóvenes indígenas financiados/total de jóvenes financiados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	25.04	N/A	6.42	N/A
	B Agroempresas implementadas por jóvenes emprendedores	Porcentaje de agroempresas con utilidades brutas del total financiadas	(Agroempresas con utilidad bruta/ Agroempresas instaladas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	59.86	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Agroempresas sustentables implementadas mediante el cumplimiento de salvaguardas ambientales	Porcentaje de agroempresas que cumplen salvaguardas ambientales	(Agroempresas que cumplen con salvaguardas ambientales / Total de agroempresas instaladas en el año anterior) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.56	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Procesos de obtención de apoyos del programa	Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados	(Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.90	19.42	21.00	108.14
	A 2 Acreditación de jóvenes en proyecto escuela	Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela	(Jóvenes que acreditan un proyecto escuela/ Jóvenes que implementan un proyecto escuela) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	36.72	47.70	129.90
	B 3 Innovación agroempresarial	Porcentaje de Agroempresas con innovación	(Agroempresas con innovación / Agroempresas instaladas en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Atención a indígenas	Porcentaje de jóvenes indígenas en proyecto escuela	(Jóvenes indígenas en proyecto escuela/Total de jóvenes en proyecto escuela)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	12.00	6.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	333.0	146.3	99.6	68.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	333.0	99.8	99.6	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de jóvenes que acceden al crédito

Causa : Durante el primer semestre de 2011, a través del Programa JERFT, se han beneficiado a 534 jóvenes para que reciban apoyos directos y apoyos para el acceso al crédito e implementen un proyecto agroempresarial. De estos 534 jóvenes, 441 fueron apoyados en 2010 para que implementaran un proyecto escuela, esto representa el haber alcanzado un avance del 8.1 por ciento con respecto a lo programado. Efecto: Retraso en la autorización de apoyos a un porcentaje de jóvenes para que accedan al crédito, considerando que el avance está por debajo de lo programado. Cabe señalar que la principal causa que motivó este retraso, es la dificultad en la integración del expediente de acuerdo a los lineamientos operativos de la Institución Financiera. Sin embargo se prevé que para el tercer trimestre se alcance la meta programada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203**	**Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de jóvenes indígenas financiados

Causa : De enero a junio se han apoyado a 88 jóvenes indígenas para que implementen un proyecto agroempresarial, representando un avance del 6.42 por ciento. Es importante destacar que la Unidad Responsable del JERFT ha identificado los jóvenes indígenas financiados. Efecto: Avance considerable respecto de los jóvenes indígenas financiados por el programa y que coadyuvará al cumplimiento de la meta anual programada, considerando que al periodo no se había programado avance. Otros Motivos:

Porcentaje de agroempresas que cumplen salvaguardas ambientales

Causa : Efecto: Otros Motivos:No se programó avances para este periodo

Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados

Causa : Se alcanzó una meta del 21 por ciento, logrando superar ligeramente la meta programada debido a que los 43 proyectos agroempresariales apoyados durante el primer semestre cumplieron en tiempo para la asignación de los recursos. Es decir, la Unidad Responsable notificó e instruyó la entrega del apoyo a la Institución Financiera, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de que el Consejo Directivo aprobó la solicitud de apoyo. Efecto: Oportunidad en la entrega de apoyos a los beneficiario, traduciéndose en una mayor eficiencia en el uso de los recursos para implementar un proyecto agroempresarial. Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela

Causa : Durante el primer semestre se tuvo un avance del 47.7 por ciento de jóvenes que acreditaron un proyecto escuela de los 5,446 jóvenes que fueron apoyados en 2010 para implementar un proyecto escuela y con ello superar en un 29.8 por ciento la meta programada. Esto obedece principalmente a que la mayoría de los jóvenes concluyeron su capacitación vivencial de las actividades productivas. Asimismo, los jóvenes están interesados en acceder a los apoyos de la etapa 2 del programa JERFT, y para ello un requisito es la acreditación de proyecto escuela. Efecto: El efecto positivo es la identificación de la demanda para proyectos agroempresariales y con ello se prevé que se cumpla con la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de Agroempresas con innovación

Causa : Efecto: Otros Motivos:No se programó avances para este periodo

Porcentaje de jóvenes indígenas en proyecto escuela

Causa : Durante el primer semestre, el Consejo Directivo del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras no ha autorizado proyectos escuela. Efecto: Retraso en el cumplimiento de metas. Se prevé que para el tercer trimestre se presente un avance en el cumplimiento de metas. Otros Motivos:

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programas presupuestarios

E001	Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico
E013	Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
S044	ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
S079	Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego
S110	Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)
S122	Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego
S218	Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales
U003	ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación
U005	Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad del servicio de agua potable a la ZMCM.	Volumen de agua entregada *Indicador Seleccionado*	Volumen anual de agua entregada .	Hectómetros cúbicos	Estratégico-Eficiencia-Anual	464	N/A	N/A	N/A
Propósito	Abasto de agua potable en la Zona Metropolitana del Valle de México	Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque.	(habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque/ población total proyectada en vivienda particular) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.80	N/A	N/A	N/A
Componente	A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada.	Incidencias mantenimiento	Número de días que deja de operar el sistema Cutzamala	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8	7	9	71.43
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Proyectos Registrados.	No. de proyectos registrados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A
	A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura.	Cumplimiento del programa	(Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	A 3 Saneamiento de presas	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpo de agua.	Gestión-Eficacia-Anual	3	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	1,888.6	1,490.3	1,275.5	85.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,961.3	1,488.5	1,275.5	85.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad del servicio de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)	Volumen de agua entregado *Indicador Seleccionado*	Volumen anual de agua entregado	hectómetros cúbicos	Estratégico-Eficacia-Anual	242	N/A	N/A	N/A
Propósito	Abasto de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México	Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque	(habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque / población total proyectada en vivienda particular) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.80	N/A	N/A	N/A
Componente	A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada	Variacion del volumen entregado	(Volumen entregado / volumen entregado en el año 2006)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	-5.00	1.00	3.07	307.00
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos suficiente registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público	Proyectos registrados	Número de proyectos registrados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura	Cumplimiento del Programa	(Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Construcción de la Reposición de la Infraestructura de Captación de agua Subterranea	Obra ejecutada	Obra ejecutada	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	4	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	910.1	504.0	621.1	123.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	872.4	680.9	621.1	91.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Objetivo 3 del PNH: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. Estrategia 1: Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	1 - Administración del Agua	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a lograr el manejo integral y sustentable del agua mediante la elaboración de acuerdos y decretos de aguas subterráneas, superficiales y calidad del agua	Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos *Indicador Seleccionado*	Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sistema hidrológico se maneja en forma integral y sustentable	Porcentaje de acuíferos y cuencas con disponibilidad determinada	(Número de acuíferos y cuencas del país con disponibilidad determinada/ Número de acuíferos y cuencas programada en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Estudios de topobatimetria realizados	Actualización de información topobatimétrica de presas realizadas en el año	(Estudios Topobatimétricos realizados/Estudios programados en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	89.47	N/A	N/A	N/A
	B Informes recibidos del Programa Nacional de seguridad de presas.	Porcentaje de informes recibidos en el año por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.	(Informes recibidos en el año/Informes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	18.67	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo** 16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información			
	C Estaciones hidrológicas operadas	Porcentaje de estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas	(Número de estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas / Número de estaciones programadas para operar en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
	D Cuencas con disponibilidad de agua superficial calculadas	Porcentaje de cuencas del país con disponibilidad de agua determinada	(Número de cuencas del país con disponibilidad determinada /Número de cuencas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	E Planes de Manejo de acuíferos elaborados.	Porcentaje de acuíferos con plan de manejo elaborados durante el año	(Número de acuíferos con plan de manejo elaborado /Número de acuíferos con plan de manejo programado en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	F Acuíferos con disponibilidad de agua determinada	Porcentaje de acuíferos con disponibilidad determinada durante el año	(Número de acuíferos con disponibilidad determinada /Número de acuíferos programados en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	G Organismos de Cuenca con resultados de indicadores de calidad del agua superficial y subterránea	Porcentaje de Organismos de Cuenca con resultados enviados de indicadores de calidad del agua	(Número de OC con Resultados de Indicadores de Calidad del Agua/ Número de OC con resultados de Indicadores de Calidad del Agua Programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Asesorías Técnicas en materia del sector hídrico en el marco del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM	Implantación del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM, para la gestión integrada del agua durante el año (asesorias).	(Programa de trabajo anual implementado en materia de asistencia técnica para fortalecer el manejo integrado del agua / Programa de trabajo anual implementado en materia de asistencia técnica solicitados y requeridos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	20.00	20.00	100.00
	B 2 Asuntos Binacionales Atendidos de zonas fronterizas	Porcentaje de Asuntos Binacionales atendidos de zonas fronterizas	(Asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	C 3 Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la operación, matenimiento y modernización de estaciones hidrológicas elaborados	Porcentaje de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia realizados	(Número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados / Número de especificaciones técnicas y términos de referencia programados en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	55.00	110.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

	D 4 Estudios realizados mediante contratos o administración de disponibilidad de aguas superficiales en cuencas del país.	Porcentaje de estudios de disponibilidad de aguas superficiales realizados	(Número de estudios de disponibilidad de agua superficial realizados / Número de estudios de disponibilidad de agua superficial programados para realizarse en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	10.00	50.00	500.00
	F 5 Estudios Geohidrológicos elaborados	Porcentaje de estudios Geohidrológicos elaborados durante el año	(Número de estudios geohidrológicos elaborados /Número de estudios geohidrológicos programados en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	G 6 Red Nacional de Sitios de Medición de Calidad del Agua Monitoreada	Porcentaje de sitios monitoreados en el año	(Números de Sitios Monitoreados en el año/ Número de Sitios Programados en el año)*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	404.9	148.5	56.4	38.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	479.3	151.2	56.4	37.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, mediante el desarrollo e implementción de programas integrales para el análisis, prevención y control de incendios forestales, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.	Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.	[(Superficie anual afectada por los incendios forestales en el año 2011-Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)/(Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)]* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.	Superficie promedio afectada por incendio. *Indicador Seleccionado*	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.00	26.61	67.67	24.64
Componente	A Incendios forestales atendidos	Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.	Sumatoria de los tiempos de duración de los incendios forestales / Número de incendios ocurridos	Horas por incendio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.83	11.08	14.40	70.04
	B Obras de prevención física de incendios forestales ejecutadas	Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	(Killómetros de obras para la prevención de incendios ejecutadas / Kilómetros de obras para prevención de incendios programados)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	75.40	150.80

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas	(Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	58.33	191.10	327.62
	B 2 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para su capacitación)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	40.00	155.70	389.25

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	619.3	296.3	349.9	118.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	693.7	380.1	349.9	92.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Superficie promedio afectada por incendio.
Causa : El porcentaje de cumplimiento del indicador con respecto al límite de control de 30 ha/inc. representa el (-) 25.5%. Lo anterior debido a que el valor promedio obtenido superó una afectación de 67.67 hectáreas por incendio. El 99% de los incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportan un 37% del causal del total nacional y el 1% restante debido a causas naturales (descargas electricas), las cuales han provocado en el noreste del país, incendios recurrentes de caracteristicas relevantes y de gran explosividad dificiles de controlar; Tambien la presencia de los tres factores que influyen en la ocurrencia, propagación y comportamiento de los incendios: Tiempo atmosférico, Topografía y Combustibles, se han dado en los siniestros de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. Así mismo las temperaturas extremas producto del cambio climático y acumulación de combustibles, han ocasionado incendios relevantes en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Quintana Roo. Esto ha generado que las estadísticas resulten muy superiores a las proyectadas, rebasando por mucho la meta establecida. Efecto: El impacto económico negativo evitado se puede cuantificar, considerando la superficie que se impide sea afectada por los incendios al lograr su contención con oportunidad y en los menores tiempos posibles. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 30 de junio) se registraron 11,357 incendios forestales en 31 entidades federativas, afectando una superficie de 768,520.21 hectáreas, de esta superficie el 93.61% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 6.39% a áreas arboladas.

Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.
Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15.8 horas. Durante el periodo enero-junio se ha presentado una de las temporadas de incendio más complicadas de los últimos 14 años. Lo anterior ocasionó incendios de gran magnitud en algunas regiones del país, pero en general un mayor número de incendios (11,357) a nivel nacional. Por lo anterior, el promedio de duración de los incendios forestales aunque es mayor a lo proyectado, no creció en la proporción con la que aumento la superficie afectada. Efecto: Los indicadores de eficiencia obtenidos, son resultado de la detección y atención de los incendios ocurridos de acuerdo a las capacidades contruidas entre los tres órdenes de Gobierno. Se continuará operando con el objetivo de disminuir la afectación de ecosistemas forestales, pérdida de servicios ambientales y belleza escénica producto de los incendios forestales prolongados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas

Causa : El valor reportado representa el 150 % con respecto a lo programado para el periodo. Lo anterior debido a que se han reforzado las acciones encaminadas a la prevención de incendios forestales. Adicional a lo reportado con recursos del programa presupuestario E013, durante el periodo enero-junio se ha realizado la apertura de brechas cortafuego por 9,796 Kms. y la rehabilitación de brechas por un 3,190 Kms., en todo el país, provenientes de la autorización de recursos del programa PET. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos. Otros Motivos:Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes que lo componen (Gobierno Federal, Estados y Municipios y otras Instancias), que se coordinan para cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2011.

Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : La actual temporada atípica de ocurrencia de incendios forestales, debido a las condiciones meteorológicas adversas presentadas a la fecha, ha demandado la ejecución de un mayor número de acciones de control y combate para la atención de estos. Reflejandose en un avance muy superior, en el cumplimiento de meta establecida. Efecto: A pesar de la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, la temporada a resultado con una gran cantidad de incendios con caracteristicas relevantes y una afectación en superficie de 768,520 has., muy similar al año 1998 (año más critico en incendios forestales), rebasando la capacidad de respuesta de los mismos, provocando efectos negativos en los ecosistemas forestales del país, reducción en los costos de operación, perdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. Se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación=192; Detección de incendios con puntos de observación=1,078; Realización de recorridos de brigadas=18,209; Operación de aeronaves para la detección de incendios=28; Reporte de recorridos aéreos=740; Operación de centros de control=84; Contratación de personal eventual=3,947; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=1,107; Operación de helicópteros para el control de los incendios=64; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2008=124; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2009=123; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=181.

Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : El cumplimento prematuro de la meta programada, se debió principalmente a la respuesta favorable que se tuvo de participantes a las convocatorias de los cursos proyectados y a la disponibilidad de capacitadores. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas, que contarán con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: El personal capacitado corresponde a 148 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 504 personas del Gobierno de los estados; 449 personas de la SEDENA y 2,013 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Básico de incendios S-130 y 190.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Objetivo	Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; transparentes y que incentive inversiones sustentables.	**Objetivo**	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.	**Objetivo**	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a detener la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales mediante el incremento de los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental	Porcentaje de acciones de inspecciòn que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.	(NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL / NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	38.00	33.50	36.68	109.49
Propósito	Las infracciones detectadas en las acciones de inspección y vigilancia son sancionadas mediante la emisión de las resoluciones administrativas, como acto de autoridad para hacer cumplir la normatividad ambiental.	Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.	(Número de procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos administrativos instaurados en el año en curso) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.00	30.00	42.74	142.47
Componente	A El cumplimiento de la regulación ambiental es estimulado mediante la legalidad de los actos que se emitan, asi como la adecuada sustanciación de los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia.	Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.	(Recursos de revisión confirmados/Resoluciones de recurso de revisión) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	35.00	20.00	29.25	146.25
	B Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.	Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia. *Indicador Seleccionado*	(Número de sitios atendidos con una política integral de inspección y vigilancia / 97 sitios) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	72.16	67.01	92.86

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección		(Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / 30 especies con PACE en operación al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.33	16.67	36.00	215.96
			Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de		(Número de inspecciones realizadas/4600 inspecciónes a 2011) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	52.17	66.76	127.97
		C La participación del sector público y privado en la incorporación de prácticas de ecoeficiencia en sus actividades productivas y en el desarrollo de la infraestructura ambiental es fomentada mediante la ejecución del Programa	Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.		(Número de certificados vigentes/2246 certificados vigentes a 2011) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	108.00	108.00
Actividad		A 1 La Gestión y aplicación de la ley ambiental es efectiva, eficiente, expedita y transparente, e incentiva inversiones sustentables	Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.		(Juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la autoridad/ Juicios de nulidad recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	20.00	20.00	1.78	8.90
			Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.		(Resoluciones emitidas / recursos interpuestos) X100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	63.00	63.00	62.35	98.97
			Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.		(Número de denuncias ambientales concluidas/Número de denuncias ambientales presentadas ante la PROFEPA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.00	60.00	40.79	67.98
		B 2 La participación y disminución del incumplimiento de la normatividad ambiental de las fuentes de contaminación de jurisdicción federal y en materia de recursos naturales es promovida mediante la programación y ejecución de acciones de inspección y vigilancia.	Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados		Formula: (Número de Comités de vigilancia instalados y con seguimiento/ comités de vigilancia programados a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	62.83	52.00	82.76

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales		(Número de inspecciones realizadas/7542 Acciones a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.47	80.60	156.60
			Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.		(Número de Operativos y sellamientos realizados/994operativos a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	49.90	65.60	131.46
			Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Concervación de Especies con operativos para su protección.		(Número de especies PACE con operativos aplicados / 30 PACE´s en operación al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.33	16.67	40.00	239.95
			Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa		(Número de especies con PACE y CVAP / 20 especies en riesgo PACE´s al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	N/A	20.00	N/A
			Porcentaje de acciones de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.		(Número de aciones de inspección / número de denuncias; y emergencias ambientales que invucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
			Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país		(Número de solicitudes de revisión atendidas/Número de solicitudes presentadas) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	C 3 El cumplimiento de la Legislación y Normatividad Ambiental es fomentado a través de esquemas voluntarios	Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.	(Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadas a 2011) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Mensual	100.00	44.11	57.00	129.22
		Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.	(Número de empresas de competencia federal con certificado vigente/677 empresas con certificado vigente para 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Mensual	100.00	100.00	170.00	170.00
		Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales	(Visitas de evaluación realizadas/ viisitas de evaluación programadas a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	50.00	58.30	116.60
		Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción	(Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento programadas a 2011) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Mensual	100.00	50.74	57.99	114.29

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	368.2	174.6	90.0	51.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	341.8	158.4	90.0	56.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de acciones de inspecciòn que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.
Causa : Al mes de junio de 2011, se han realizado un total de 9,461 aaciones de inspección, detectando cumplimiento de la normatividad ambiental en 3471 de ellas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.
Causa : Durante el período se emitieron 7792 resoluciones administrativas, de las cuales 3,145 corresponden a los procedimientos de 2011 y 4,647 pertenecen a años anteriores. Se precisa que el programa de emisión de resoluciones contempla la atención de los procedimientos actuales y el abatimiento de procedimientos iniciados en ejercicios anteriores Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.
Causa : Durante el periodo se emitieron 294 resoluciones a recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de resoluciónes administrativas sancionatorias, de los cuales el superior jerarquico resolvió la confirmación de 86 de ellos, por acreditar la legalidad de los actos en la substanciación del procedimiento administrativo de inspección y vigilancia. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.
Causa : Al mes de junio del año en curso en materia de recursos naturales, se han realizado 6,082 acciones de inspección y 5,237 de vigilancia, 653 operativos y sellamientos; así mismo se han instalado 140 comités de vigilancia ambiental participativa. Para la atención de los sitios prioritarios, se han realizado 885 (214 de las cuales se realizaron en este periodo) acciones de inspección y 1,451 (346 se realizaron en mayo) de vigilancia, 275 (45 realizados en mayo) operativos y sellamientos; así mismo se han instalado 20 (10 en este mes) comités de vigilancia ambiental participativa (CVAP). Con lo cual se dio atención a 43 regiones prioritarias, a través de 65 sitios en 167 municipios de la República.

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección
Causa : En los meses de enero a mayo de 2011 se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: cóndor de California (Gymnogyps californianus) en Baja California; jaguar (Panthera onca) en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Yucatán; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal; oso negro (Ursus americanus) en Sonora y manatí (Trichechus manatus) en Tabasco. Durante la temporada 2010-2011 de avistamiento de ballenas (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae), se realizaron acciones de vigilancia en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. Para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en el periodo de enero a abril de 2011 se realizaron 305 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en los meses de enero a abril se realizaron 539 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus) se realizaron 204 rondas de vigilancia hasta el 30 de junio de 2011, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. En el mes de junio de 2011 se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE: guacamaya verde (Ara militaris) en Nayarit, oso negro (Ursus americanus) en Sonora, loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal y jaguar (Panthera onca) en Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. Información proporcionada por la DGIVVSRMEC, el 06 de julio del 2011.

Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.
Causa : Se tiene un avance superior (66.76 %) a la meta programada, toda vez que se han realizado las visitas de verificación de cumplimiento de medidas correctivas, ordenedas a los procedimientos iniciados a los años previos y cuyos plazos de cumplimiento ya habían concluido.

Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental, obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Los Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,748 de industria limpia, 599 de Calidad Ambiental y 82 de Calidad Ambiental Turística.

Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.
Causa : Al periodo de reporte los 56 emplazamientos recibidos en esta Procuraduría, fueron atendidos en su totalidad, de los cuales cabe referir que se contesto una demanda con allanamiento. La meta programada consiste en no rebasar el 20%.

Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.
Causa : Al mes de junio se han recibido 765 asuntos (recursos de revisión, solicitudes de reconsideracion y conmutación de multas) interpuestos por los particulares, de los cuales se ha resuelto el 62.35 (477) de los mismos, lo que refleja una recuperación respecto de lo reportado en meses anteriores. Debido al seguimiento y atención de las acciones de mejora referidas en justificaciones señaladas con anterioridad.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.

Causa : De conformidad con la meta señalada para este mes del 60 % se alcanzó 46.43 % lo anterior obedece a que este indicador mide la Atención integral que se le otorga a la Denuncia Popular por todas la Delegación, y se toma en cuenta la denuncia concluida de conformidad con el Art. 199 de la LGEEPA, denuncias concluidas en este periodo 1,597 de las cuales las denuncias admitidas y concluidas fueron 490 y por incompetencia o no admitidas 1,170. Asimismo se da seguimiento a los diferentes procesos de trabajo para la atención de la Denuncia en las Delegaciones , así que al calificar la Denuncia por los Jefes de Denuncia de las 3,915denuncias recibidas fueron atendidas 3,914 (99.97%), en el siguiente proceso de las 2,580 denuncias enviadas a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales se atendieron 1,057 (41 %) y de las 1,057 Actas de inspección que se enviaron a la Subdelegación Jurídica esta resolvió 528 (49.95 %).

Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados

Causa : Al mes de junio se cuenta con 140 CVAP. La PROFEPA, se encuentra trabajando en la identificación de comunidades suceptibles de integración previa capacitación para conjunción de Comites de Vigilancia Ambiental Participativ para cumplir con las metas programadas en el presente rubro.

Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales

Causa : Al mes de JUNIO se realizaron 6,082 acciones de inspección , con lo cual se supero la meta en un 56.6% respecto de la meta programada al mes que se reporta. Lo anterior obedece a la necesidad de atención a la problematica ambiental presentada.

Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.

Causa : Al mes de JUNIO de 2011, se realizaron 653 operativos y sellamientos en materia de recursos naturales, con lo cual se supero la meta en un 31.6% respecto a la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior derivado de las necesidades de atención a la problematica ambiental presentada.

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Concervación de Especies con operativos para su protección.

Causa : En los meses de enero a mayo se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies PACE: oso negro (Ursus americanus) en Coahuila; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal y Tabasco; pata de elefante (Beaucarnea gracilis) en Puebla; jaguar (Panthera onca) en Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; manatí (Trichechus manatus) en Tabasco; ballena azul y ballena jorobada (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae) en Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco y vaquita marina (Phocoena sinus) en Sonora y Baja California. En el periodo de enero a abril de 2011, en la temporada de anidación de tortuga laúd (Dermochelys coriacea), se realizaron operativos permanentes en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca y en los meses de enero a abril se realizaron acciones operativas permanentes para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en Oaxaca. En el mes de junio de 2011 se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies PACE: jaguar (Panthera onca) en Yucatán, Quintana Roo y Sinaloa, mangle blanco y mangle botoncillo (Avicennia germinans y Laguncuraria racemosa) en Nayarit.

Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa

Causa : Se establecieron 6 Comités para la protección de jaguar (Panthera onca), en el Estado de Jalisco: Mpio. Casimiro Castillo (26 vigilantes), Mpio. Puerto Vallarta (20 vigilantes), Mpio. Tomatlan (5 vigilantes), Mpio. Cabo Corrientes (14 vigilantes), Mpio. Villa Purificación (7 vigilantes), Mpio. Autlán (22 vigilantes), y 2 Comités en el Estado de Quintana Roo: Mpio. Tulum (23 vigilantes) y en el Mpio. Isla Mujeres (30 vigilantes). Se realizaron acciones para la instalación y fortalecimiento de un Comité para la protección del perrito de la pradera (Cynomys mexicanus), águila real (Aquila chrysaetos) y Oso negro (Ursus americanus), en el Ejido Monte Verde, Municipio Janos, Estado de Chihuahua, dicho Comité cuenta con 11 vigilantes comunitarios.

Porcentaje de acciones de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.

Causa : Al mes de JUNIO de 2011, se atendieron mediante acciones de inspección industrial 195 denuncias y 113 emergencias ambientales.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país

Causa : Al mes de junio se han revisado: Residuos Peligrosos 6,931; Productos Forestales 33, 183; Tarimas y embalajes 58,392; Productos Vida Silvestre 3,526.

Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

Causa : En apego al Artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la solicitud del certificado dependerá solo y exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa así lo desee.

Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Este indicador se consideran empresas cuyas actividades están enmarcadas en los giros de Jurisdicción Federal.

Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales

Causa : Al mes de JUNIO se han realizado 14 visitas para evaluar el desempeño de los auditores ambientales, lo cual supera la meta en un 16% respecto a la meta programada al periodo.

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción

Causa : Se ha realizado una exhaustiva labor para abatir el rezago para dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, las cuales tenían bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de acción.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.36	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas naturales de México son conservados y disminuyen su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas *Indicador Seleccionado*	(Hectáreas de Áreas Protegidas Federales acumuladas con actividades de conservación / 16,000,000 hectáreas de Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.12	10.03	10.03	100.00
Componente	A Especies silvestres emblemáticas monitoreadas por Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas	(Número de Áreas Protegidas Federales con al menos una especie emblemática monitoreada / 40 Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.50	10.00	10.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales restaurados	Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración	(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales /Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.94	N/A	N/A	N/A	
	C Cultura para la conservación difundida	Número de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año	Número de actividades de difusión realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	1,500	150	160	106.67	
	D Turismo de naturaleza impulsado en las Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Número de Áreas Protegidas Federales acumuladas que impulsan con servicios de apoyo la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	56.62	52.94	52.94	100.00	
	E Programas de Conservación y Manejo de Áreas Protegidas Federales formulados	Porcentaje del territorio protegido por decreto federal de Area Natural Protegida que cuenta con su respectivo Programa de Manejo formulado	(Hectáreas de Áreas Protegidas Federales que cuentan con Programa de Manejo formulado / Total de hectáreas de Áreas Protegidas Federales susceptibles de contar con Programa de Manejo programados al 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A	
	F Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Porcentaje de incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.	(Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales / 3,000,000 de hectáreas programadas para el 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	144.69	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Revisión y análisis de los protocolos de monitoreo biológico y resultados de la temporada anterior	Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	4	4	100.00	
	B 2 Ejecución de actividades de restauración de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de en proceso de restauración	Número de Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de restauración por año + superficie restaurada en años anteriores	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Trimestral	55	20	14	70.00	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Realización de actividades de difusión que contribuyeron al fomento de una cultura para la conservación las Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación	Número de Áreas Protegidas Federales con actividades de difusión realizadas por año	Número de Áreas Protegidas de caracter federal	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	25	46	184.00	
	D 4 Llevaron a cabo actividades dirigidas a proporcionar apoyo para la atención a visitantes las Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes	Áreas Protegidas Federales con actividades de servicios de apoyo acumulado	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Trimestral	77	72	72	100.00	
	E 5 Ejecución de actividades vinculadas a la formulación de su Programa de Manejo las Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales con actividades vinculadas a la formulación del Programa de Manejo	Número de Áreas Protegidas Federales con actividades encaminadas a la formulación del Programa de Manejo	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Semestral	8	8	11	137.50	
	F 6 Ejecución de acciones para gestionar el decreto de nuevas áreas protegidas marinas y terrestres	Superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.	Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Anual	4,340,787	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	220.9	57.9	70.5	121.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	248.7	90.8	70.5	77.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas

Causa : Se fortaleció la operación de las Reservas de la Biosfera Barranca de Metztitlan, Mariposa Monarca y La Sepultura, del Parque Nacional Cascada de Basaseachic y de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y Maderas del Carmen (con una cobertura en 31 municipios) alcanzando una superficie de 1,605,277, realizándose diversas actividades relacionadas con las seis líneas estratégicas (Protección, Manejo, Restauración, Cultura y Gestión). Con estas acciones se benefició a una población total de 1,446,998 habitantes de los municipios arriba referidos (CONAPO 2006), a través de la ejecución de proyectos ambientales y sociales para la conservación de estas áreas naturales protegidas federales, ejerciéndose para tal efecto alrededor de $379,357.48.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas

Causa : Se realizan protocolos de monitoreo de las especies de: 1.- "Eschrichtius robustus" en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur. 2.- "Danaus plexippus" en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán 3.- "Crocodylus acutus" en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas 4.- "Romerolagus diazi" en el Parque Nacional El Tepozteco, Morelos Obteniendo un 10% de APF que realizan monitoreo de especiés emblemáticas Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales.

Número de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año

Causa : Se realizaron 160 actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación como son: carteles, trípticos, dípticos, folletos, audiovisuales, foros, platicas, festivales, etc.

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes

Causa : Durante el mes de mayo y junio se dio servicio de apoyo para la atención de visitantes en 72 Áreas Protegidas Federales obteniendo el 53%.

Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales

Causa : Se cuenta con los protocolos de monitoreo de las especies de: 1.- "Eschrichtius robustus" en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur. 2.-"Danaus plexippus" en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán 3.- "Crocodylus acutus" en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas 4.- "Romerolagus diazi" en el Parque Nacional El Tepozteco, Morelos. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales.

Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de en proceso de restauración

Causa : Las Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración con acciones de conservación de suelos, reforestación y restauración de humedales y arrecifes son: RB El Triunfo, PN Sistema Arrecifal Veracruzano, PN Arrecife Puerto Morelos, RB Banco Chinchorro, RB Pantanos de Centla, APRN Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 , PN Lagunas de Montebello, RB Ría Celestún, PN Arrecifes de Cozumel, APRN Cuenca Alimentadora del Río de Necaxa, RB volcán de Tacaná, PN Huatulco, RB El Pinacate y Gran Desierto de Altar y RPC Istmo Oaxaqueño. No se alcanzo la meta debido a que las condiciones climáticas no permitieron la restauración estimada a las Áreas Protegidas.

Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación

Causa : Se realizaron actividades de difusión en las siguientes ANP: RB Mariposa Monarca, APFF La Primavera, RB El Pinacate y Gran Desierto de Altar, RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, APFF Islas del Golfo de California, RB El Vizcaino, PN Cañón del Sumidero, APFF Cuatro Cienegas, RB Pantanos de Centla, RB Tehuacán Cuicatlán, PN Huatulco, APFF Papigochic, SAN Playa Ceuta, APFF Meseta de Cacaxtla, PN Sierra de San Pedro Martir, RB Isla Guadalupe, PN Isla Contoy, RB Sierra Gorda, RB Barranca de Meztitlán, RB Sierra de Manantlán, APFF Laguna Madre y Delta del Río Bravo, APRN Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, RB Ría Celestún, APFF Sierra de Álvarez PN El Potosí, PN Gogorrón, PN Arrecifes de Cozumel, RB Montes Azules, APFF Tutuaca, RB Lacantun, APFF Chan-Kin, RB La Sepultura, RB Sierra Gorda de Guanajuato, PN Iztaccihuatl- Popocatepetl, APFF Cañón de Usumacinata, APFF Cañón de Santa Elena, APRN Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 04, RB Zona Marina Bahía de los Angeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, RB El Vizcaíno, RB Complejo Lagunar Ojo de Liebre, PN Constitución de 1857, PN Archipielago de San Lorenzo, COBIO Chichinautzin, APFF Valle de los Cirios, PN El Tepozteco y PN Lagunas de Zempoala.

Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes

Causa : En el periodo de enero-junio se proporcionó el servicios de apoyo para atención de visitantes con cobro de derechos por goce y disfrute del patrimonio natural, así como orientación y material de difusión en 72 ANP

Áreas Protegidas Federales con actividades vinculadas a la formulación del Programa de Manejo

Causa : Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los siguientes Programas de Manejo: 1.- RB Islas San Pedro Martir el 01 de febrero 2.- RB Islas Marietas el 25 de febrero 3.- APFF Balaan k aax el 25 de febrero 4.- PN Constitución de 1857 el 01 de marzo 5.- PN Lagunas de Zempoala el 08 de marzo 6.- APFF Uaymil el 03 de mayo 7.- PN El Tepozteco el 09 de mayo 8.- RB Islas Marias el 10 de junio 9.- RB Arrecifes de Sian Ka an el 13 de junio 10.- SAN Islas las Pajareras el 14 de junio 11.- RB Isla Guadalupe el 17 de junio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a elevar los niveles de producción y productividad del sector forestal, mediante el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) y la incorporación de superficie a esquemas de manejo técnico	Tasa de variación sexenal de la producción maderable	[(Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2007-2011 - Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2001-2006) / (Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2001-2006] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie no forestal y preferentemente forestal y los ecosistemas naturales ubicados en áreas de atención prioritaria, son apoyados por el Programa de Desarrollo y Producción Forestal	Cobertura de la superficie de atención prioritaria, del programa de Plantaciones Forestales Comerciales	(Superficie acumulada apoyada para el establecimiento de PFC durante 2007-2011 / Superficie con potencial para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.51	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de la superficie de atención prioritaria, para apoyos de manejo técnico y aprovechamiento sustentable	(Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico durante 2007-2011 / Superficie con potencial de apoyo a esquemas de manejo técnico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.71	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Los dueños de terrenos preferentemente o temporalmente forestales recibieron apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / Meta programada de superficie con recursos asignados para el establecimiento plantaciones forestales comerciales en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	108.80	108.80
		Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas (PEF) *Indicador Seleccionado*	(Superficie de PFC establecida en tres años permitidos para plantar / Superficie de PFC apoyada en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	24.20	N/A	N/A	N/A
	B Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país han sido apoyados para el aprovechamiento sustentable de sus recursos	Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados	(Kilometros de caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2011) / (Kilometros de caminos programados a apoyar del periodo 2007-2012)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	105.22	101.98	113.10	110.90
		Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos *Indicador Seleccionado*	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.99	7.99	13.08	163.70
		Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal	((Superficie acumulada del periodo 2007-2011 con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.74	80.40	87.40	108.71
		Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal	((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2011) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.29	49.72	81.10	163.11
	C Los dueños y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país cuentan con estudios para incorporar y/o reincorporar superficies al manejo técnico	Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. *Indicador Seleccionado*	Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	1,000,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D Hombres, mujeres y población indigena que han sido apoyados por el Programa de Desarrollo y Producción Forestal	Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI	(Numero de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33.96	23.77	36.20	152.29
		Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo y Producción Forestal.	(Numero de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.23	7.15	9.20	128.67
	E Volumen de producción maderable proveniente de Plantaciones Forestales Comerciales	Tasa de variación de la producción maderable proveniente de plantaciones forestales comerciales	[(Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2011 - Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2010) / (Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2010)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Dictaminación de apoyos recibidos	Dictaminación de apoyos	(Número de apoyos con viabilidad técnica / número de apoyos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	38.32	11.00	48.20	438.18
	C 2 Asignación de apoyos	Cobertura de apoyos con recurso asignado.	(Número de apoyos con recurso asignado en 2011) / (Número de apoyos con viabilidad técnica en 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.20	94.20	82.90	88.00
	C 3 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de convenios de adhesión firmados	(Numero de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2011 / Número de apoyos con recurso asignado en el 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.26	N/A	34.60	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	597.0	224.5	238.3	106.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.0	270.8	238.3	88.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales

Causa : El valor reportado superá la programación efectuada para el periodo de enero-junio. El 13 de mayo se concluyó la asignación de los apoyos del programa, de acuerdo con el calendario de la convocatoria ProÁrbol. El resultado arrojó una asignación de 32,629 ha apoyadas para el establecimiento de plantaciones, superior a las 30,000 ha planeadas. De acuerdo con la demanda presentada y las calificaciones de las solicitudes, se asignaron apoyos a un porcentaje mayor en categorías cuyo monto de apoyo por hectárea es menor al de los otros. Efecto: Se cuenta con mayor información a disposición de los tomadores de decisiones. Además, entre los impactos económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: se crearán anualmente del orden de 456,806 jornales durante todo el ciclo de desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se generarán, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 2.9 millones de metros cúbicos de madera y 18.8 miles de toneladas de materias primas no maderables.

Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados

Causa : Se supera lo programado para el periodo enero-junio. Ya se tuvo una primera asignación por un total de 1,089.68 km e incluso, la meta sexenal se encuentra superada. Efecto: La meta ha sido superada, con lo que se espera que una mayor cantidad de caminos sean rehabilitados y construidos para contribuir a elevar la producción forestal maderable. Derivado de lo comentado, se preveé incidir en la disminución de los costos de operación de los productores forestales, ya que en la mayoría de los aprovechamientos éstos representan aproximadamente el 30% del total de los costos de producción. Otros Motivos:La cantidad es posible que sufra modificaciones por desistimientos.

Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos

Causa : El valor obtenido representa el 164% con respecto de lo programado. La promoción a los núcleos agrarios ha sido efectiva, la calidad de los proyectos está mejorando y los criterios de prelación que favorecen a los ejidos y comunidades permiten obtener resultados favorables. Efecto: El indicador va a comportarse a la alza en meses posteriores debido a la reasignación de recursos y a una asignación que se va a realizar.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : Se supera el valor programado. Lo anterior debido a que ya se dió una primera asignación por un total de 113,955.47 ha, con lo que se logró un porcentaje del 108.7% con respecto a proyectado hasta junio. Efecto: Se tiene un alcance ya casi total de la meta para el presenta año; en estos momentos se encuentra en proceso el análisis de las propuestas viables para realizar una segunda asignación y poder cumplir las metas en trimestres sucesivos. Con ésta superficie asignada para actividades de cultivo forestal, se espera que en un mediano plazo se tenga un aumento en la regeneración de las áreas aprovechadas y el mejoramiento de las condiciones en las ya existentes. Otros Motivos:El resultado debe de considerarse como preliminar, debido a que pueden presentarse desistimientos por parte de los beneficiarios e inclusive llevarse a cabo procesos de cancelación.

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal

Causa : Se supera considerablemente lo programado para el periodo. La asignación de apoyos para ejecutar proyectos de certificación forestal se dió de 314,101.49 ha, para predios que son de nueva incorporación, de acuerdo con los resultados de 2011. Con este valor se logró alcanzar un porcentaje del 163.17% con respecto a lo proyectado a junio. Efecto: La meta ha sido alcanzada, pero la cifra puede disminuir o aumentar por desistimientos o por incluso una segunda asignación. Se sigue dando un comportamiento a la alza en los solicitantes de éste apoyo, ya que la tendencia mundial en los mercados es la compra de productos en predios que están llevando a cabo un aprovechamiento acorde a los programas de manejo y estándares nacionales e internacionales.

Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI

Causa : Se superó la meta propuesta en 52.1%. El número de solcitudes con recursos apoyadas en las regiones de CDI, por componente son: desarrollo forestal 1,165 solicitudes y de plantaciones forestales comerciales 106. El número de solcitudes provenientes de las regiones indígenas depende de la demanda presentada y la asignación de apoyos se realiza conforme a la disponibilidad presupuestal y a las calificaciones obtenidas de cada solicitud. Efecto: Se espera que el indicador se incremente, habrá a una segunda asignación de recursos del componente de desarrollo forestal.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S044**	**ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo y Producción Forestal.

Causa : En el primer semestre se superó el valor planeado en el indicador debido a un efecto combinado, ya que si bien se apoyo a un número menor de proyectos de mujeres, también se apoyo un menor número de proyectos en total. Efecto: Para el caso de los proyectos correspondientes a plantaciones forestales comerciales, en los que el titular del apoyo es mujer, se estima se crearán 111,216 jornales, durante toda el ciclo de la plantación forestal comercial, hasta su cosecha. Para los proyectos de desarrollo forestal se tiene considerado favorecer a 41,410 beneficiarios indirectos.

Dictaminación de apoyos

Causa : Durante el segundo trimestre se realizó la asignación de apoyos para las solicitudes de los conceptos de apoyos de desarrollo forestal de la Convocatroria de ProÁrbol 2011. El número total de solicitudes recibidas por componente fue de: desarrollo forestal 6,582 y de plantaciones forestales comerciales 1,480; inferior a las 9,576 esperadas. Esta disminución de solicitudes recibidas, se debió a que el plazo para su recepción fue menor al de años anteriores. Del total de solcitudes recibidas, 3,888 resultaron con viabilidad técnica de acuerdo con los criterios de ejecución y prelación señalados en las Reglas de Operación, tal vez debido a una mejor integración de éstas. Debido a este efecto combinado, valor del indicador es mayor. Efecto: Los solicitantes tienen una mayor probabilidad de recibir apoyos lo cual podría reflejarse en las siguientes convocatorias.

Cobertura de apoyos con recurso asignado.

Causa : La meta programada para el segundo trimestre se logró en 88.1%. De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, sólo el 83% de las solicitudes con viabilidad técnica se les asignó recurso. Para el componente de desarrollo forestal se tiene planeado una segunda asignación a las solicitudes dictaminadas técnicamente viables que durante este trimestre no alcanzaron recursos, por lo anterior, la proporción podría cambiar. Efecto: Con la superficie asignada a l solcitudes del componente de plantaciones forestales comerciales, se estima que se generarán anualmente del orden de 456,806 jornales durante todo el ciclo de desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se generarán, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 2.9 millones de metros cúbicos de madera y 18.8 miles de toneladas de materias primas no maderables. Con la segunda asignación que está en puerta para el componente de desarrollo forestal, se espera que el indicador se acerque a la meta que se tiene programada para el tercer trimestre.

Cobertura de convenios de adhesión firmados

Causa : EL 24 de junio fue la fecha límite para la firma de los convenios, de acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria 2011 del programa ProÁrbol 2011. Para el caso del componente de plantaciones forestales comerciales se tiene el reporte de 278 convenios de concertación firmados de un total de 282. Para el caso del componente de desarrollo forestal, sólo algunas Gerencias Estatales han informado cuántos convenios se firmaron, por lo que parcilamente la cifra es de 838. Efecto: El indicador está por debajo de lo planeado, pero para el siguiente trimestre se van a incluir los resultados completos del componente de desarrollo forestal. En caso de que se reporte que algunos convenios no se firmaron, de acuerdo con los señalado en las Reglas de Operación, los recursos se reasignarán.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable . *Indicador Seleccionado*	(Superficie susceptible con proyectos o prácticas sustentables en las Áreas Naturales Protegidas / total de la superficie de Área Natural Protegida suceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las comunidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales 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	(Número de localidades participantes en el año / número de localidades a atender en metas año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.99	29.30	30.20	103.07
Componente	A Estudios Técnicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible apoyados financieramente a las comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influrencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de Estudios Técnicos que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que fueron apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	(Número de Estudios Técnicos apoyados por el programa en el año / número de solicitudes de Estudios Técnicos elegibles en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	36.07	6.21	7.00	112.72

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible apoyados financieramente a las comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influrencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de Participación de mujeres en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	(Número de mujeres beneficiadas por Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible/ número total de beneficiarios que participan en Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.46	13.98	2.20	15.74	
		Porcentaje de Cursos de Capacitación que contribuyen a fortalecer las habilidades y los conocimientos del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	(Número de Cursos de Capacitación apoyados por el programa en el año / número de solicitudes de Cursos de Capacitación elegibles en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	6.63	3.60	54.30	
		Porcentaje de Participación de indígenas en cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	(Número de indígenas beneficiados por Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sotenible / número total de beneficiarios que participan en Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sotenible) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.63	7.53	2.10	27.89	
	C Comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación recibieron apoyo financiero del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos comunitarios que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como su aprovechamiento sustentable.	Proporción de Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en acciones con participación de mujeres	(Monto total ejercido en proyectos y acciones donde participan mujeres / Monto total ejercido del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.05	4.53	9.30	205.30	
		Porcentaje de Participación de mujeres en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	(Número de mujeres beneficiadas por Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible / número total de beneficiarios que participan en Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.60	6.98	11.20	160.46	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de Participación de indígenas en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible		(Número de indígenas beneficiados por Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible / número total de beneficiarios que participan en Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	40.50	6.49	5.90	90.91
			Porcentaje de Demanda anual de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Proyectos Comunitarios.		(Número de Proyectos Comunitarios financiados por el programa en el año / número de solicitudes de Proyectos Comunitarios elegibles en el año) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	42.00	6.44	9.60	149.07
Actividad	A 1 Número de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos		Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos		Numero total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados		Convenio	Gestión-Eficacia	Trimestral	180	31	35	112.90
	B 2 Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación		Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.		Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.		Convenio	Gestión-Eficacia	Trimestral	410	68	37	54.41
	B 3 Participación de mujeres en los cursos de capacitación		Mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible		Total de mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible		Mujer	Gestión-Eficacia	Trimestral	4,600	1,300	203	15.62
	B 4 Participación de indígenas en los cursos de capacitación		Indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible		Número total de indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible		Indígena	Gestión-Eficacia	Trimestral	3,500	700	193	27.57
	C 5 Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios		Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios		Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios		Convenio	Gestión-Eficacia	Trimestral	2,478	380	569	149.74

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 6 Participación de mujeres en los proyectos comunitarios	Mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	Total de mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	Mujer	Gestión-Eficacia· Trimestral	20,900	3,000	4,819	160.63
	C 7 Participación de indígenas en los proyectos comunitarios	Indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	Numero total de indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	Indigenas	Gestión-Eficacia· Trimestral	17,417	2,790	2,543	91.15
	C 8 Proporcion de la inversion de los cursos de capacitación y proyectos comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de genero	Inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género	Total de la inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género	Millones de pesos	Gestión-Eficacia· Trimestral	140,800	9,510	19,439	204.41

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	210.0	36.0	66.0	183.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	210.0	66.0	66.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Participación de mujeres en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación mientras que se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: El número total de mujeres beneficiarias es menor a lo programado.

Porcentaje de Cursos de Capacitación que contribuyen a fortalecer las habilidades y los conocimientos del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas para cursos de capactiación en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación mientras que se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: No se ejecutaron el total de cursos de capacitación que se tenían programados en el trimestre Otros Motivos:

Porcentaje de Participación de indígenas en cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación, no se firmaron el total de convenios de concertación de los cursos de capacitación que se tenían programados en el trimestre. Se estima que durante el transcurso de los siguientes meses será alcanzada la meta debido a que faltan por desarrolarse 374 cursos de capacitación. Efecto: El número de beneficiarios indígenas es menor a lo programado en este trimestre.

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

Proporción de Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en acciones con participación de mujeres
Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: Al ejecutarse más proyectos comunitarios de lo programado se se superó la meta programada en lo comprometido para el segundo trimestre en este indicador.

Porcentaje de Participación de mujeres en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: El número de mujeres beneficiadas es mayor.

Porcentaje de Participación de indígenas en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. No obstante la participación de indígenas fue 0.6% inferior a la programada, esto se puede explicar por como funciona el programa, es decir, las personas susceptibles de apoyo deben entregar su solicitud y para este periodo fueron poca la presencia de indígenas. Sin embargo, se espera que durante los siguientes 2 trimestres se alcance la meta anual, tomando en consideración que uno de los criterios de selección para la dictaminación técnica y económica de las solicitudes es: "En el proyecto al menos el 50% de sus participantes son indígenas".

Porcentaje de Demanda anual de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Proyectos Comunitarios.
Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Al ejecutarse más proyectos comunitarios de lo programado se se superó la meta programada en lo comprometido para el segundo trimestre en este indicador, en 3.16% más.

Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas para cursos de capactiación en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación mientras que se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: No se firmaron el total de convenios de concertación de los cursos de capacitación que se tenían programados en el trimestre.

Mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas para cursos de capactiación en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación a junio de 2011, mientras que se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Las mujeres tienen mayor participación en los cursos de capacitación, al ejecutarse menos cursos de los programados en este periodo se vio disminuido el número de mujeres beneficiadas, sin embargo esta variación no afectará la meta anual, debido a que en los siguientes meses se llevarán a cabo los 374 cursos de capacitación que fueron aprobados. Efecto: No se alcanzó la meta programada para este indicador en este trimestre.

Indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Causa : De un total de 411 solicitudes aprobadas en el 2011 se ejecutaron un total de 37 cursos de capacitación, no se firmaron el total de convenios de concertación de los cursos de capacitación que se tenían programados en el trimestre. Se estima que durante el transcurso de los siguientes meses será alcanzada la meta debido a que faltan por desarrolarse 374 cursos de capacitación. Efecto: El número de beneficiarios indígenas es menor a lo programado en este trimestre.

Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios
Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: Se superó la meta programada en lo comprometido para el segundo trimestre en este indicador.

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

Mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Efecto: Se superó la meta programada en lo comprometido para el segundo trimestre en este indicador.

Indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. No obstante el númerod e participantes indígenas fue de 247 menos de la programada, esto se puede explicar por como funciona el programa, es decir, las personas susceptibles de apoyo deben entregar su solicitud y para este periodo fueron poca la presencia de indígenas. Sin embargo, se espera que durante los siguientes 2 trimestres se alcance la meta anual, tomando en consideración que uno de los criterios de selección para la dictaminación técnica y económica de las solicitudes es: "En el proyecto al menos el 50% de sus participantes son indígenas". Efecto: El número de beneficiarios indígenas es menor a lo programado en este trimestre.

Inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género

Causa : Se ejecutaron un total de 569 proyectos comunitarios cuando lo programado era para el segundo trimestre de 380 proyectos comunitarios. Montivo por el cual se superó la meta programada en lo comprometido para el segundo trimestre en este indicador. Efecto: Se superó la meta programada de este indicador para este trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcanterillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable en zonas urbanas del país.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje (personas)	Estratégico-Eficacia-Anual	94.28	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable y alcantarillado.	Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. *Indicador Seleccionado*	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje (personas)	Estratégico-Eficacia-Anual	0.53	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarilladlo con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	porcentaje (personas)	Estratégico-Eficacia-Anual	0.21	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	(obras de agua potable terminadas/obras de agua potable suscritas en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas	(Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado suscritas en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Incremento de caudal de agua residual a tratar.	Porcentaje de agua residual a tratada.	(Incremento de caudal a tratar programado en el año / caudal a tratar con el programa en el sexenio) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	81.25	94.00	115.69
	C 2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	58.00	145.00
	C 3 Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados en el año t-1 / Número de entidades federativas participantes en el programa en el año t-1) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.88	46.88	47.00	100.26

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,418.0	2,255.5	2,190.7	97.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,418.0	2,414.4	2,190.7	90.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. *Indicador Seleccionado*	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.71	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.47	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestacion de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.19	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de agua potable.		(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.94	N/A	N/A	N/A
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.		(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarilldo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.		(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.		Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientoo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	77.42	N/A	N/A	N/A
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.		Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.		(Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Segimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa		Porcentaje de recursos federales radicados		(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 2 Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa		Porcentaje de anexos formalizados		(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,999.3	954.4	661.7	69.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,999.3	855.8	661.7	77.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	5 - Hidroagrícola	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.59	N/A	N/A	N/A
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.20	N/A	N/A	N/A
		Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	84.55	74.21	74.21	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.		(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego		Porcentaje de talleres equipados		(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido.		(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH *Indicador Seleccionado*		(Superficie modernizada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	66.70	58.82	58.82	100.00
			Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH		(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	17.84	15.39	15.39	100.00
			Porcentaje de maquinaria y equipo rehabilitado.		(Número de unidades rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos.		Formalización de anexos, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos		(Monto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	80.53	80.53
	A 2 Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s)		Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos		(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE´s / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	48.00	48.44	100.92

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3	Seguimiento al ejercicio del Programa	Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar		(Monto acumulado contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	15.00	2.89	19.27

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,299.4	628.9	353.8	56.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,299.4	738.9	353.8	47.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.
Causa : La meta de este indicador se programó a partir del mes de septiembre.

Formalización de anexos, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 80.53%, el cual es inferior al programado, debido a que se ha retrasado la formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación originales y modificatorios. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se deberá tener formalizado el monto total del presupuesto autorizado. Otros Motivos:Debido a que las organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego ubicados en los Estados de Colima y Puebla no tuvieron la contraparte de los recursos autorizados, se reasignaron recursos en otras en otras entidades donde las organizaciones de usuarios demandan mayores recursos a los autorizado.

Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos
Causa : Se tiene un avance del 48.44%, equivalente al programado, debido a que en algunos estados se radicó el 100% de los recursos formalizados por contar con suficiencia presupuestaria en el calendario autorizado por la SHCP. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercico se deberá de radicará unicamente autorizado por la SHCP Otros Motivos:Una vez concluida la formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación, continuará la radicación de los recursos conforme calendario autorizado por la SHCP.

Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar
Causa : Se tiene un avance del 2.89 %, el cual es inferior al programado, debido a que se retrasó la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación, y por consecuencia la autorización y contratación las respectivas obras. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercico se deberá de haber contratado la totalidad de los recursos autorizados Otros Motivos:Se continua con la contratación y ejecución de las obras ya autiorzadas po los FOFAE´s y Comités Hidroagrícolas, así como con la autorización de las obras que aun estan pendientes de autorización.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S110**	**ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales hasta el año 2011 (2003-2011)/Superficie forestal nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.31	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas de atención prioritaria que proveen servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad son conservadas con la participación de dueños y poseedores de terrenos forestales.	Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios ambientales.	(Superficie apoyada para incorporarse en el programa de pago por servicios ambientales durante el quinquenio 2007-2011 / Superficie forestal con potencial para proveer servicios ambientales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.04	N/A	N/A	N/A
		Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales.	(Superficie con refrendo de pago en el ejercicio fiscal 2011 / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales durante 2007-2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A
Componente	A Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales.	(Número de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.66	12.35	15.60	126.32

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S110**	**ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI.		(Número de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.81	44.62	45.64	102.29
			Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos *Indicador Seleccionado*		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	300,000	270,000	195,553	72.43
			Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad *Indicador Seleccionado*		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales derivados de la biodiversidad	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	160,000	144,000	149,706	103.96
Actividad	A 1 Dictaminación de solicitudes.		Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.		(Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2011 /Número total de solicitudes dictaminadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.71	59.14	68.65	116.08
	A 2 Distribución de apoyos		Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.		(Número de solicitudes con recursos asignados en el año 2011/ Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2011.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	26.55	23.90	14.68	61.42

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	805.2	2.3	3.3	142.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	785.2	3.3	3.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales.
Causa : El valor del indicador se sitúa por encima de lo programado. No obstante, es probable que esta proporción se modifique en caso de que sean asignados mayor número de apoyos durante el ejercicio fiscal. Efecto: Se continua fomentando la equidad de género a través de la dispersión de apoyos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S110**	**ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI.

Causa : El valor del indicador se sitúa ligeramente por encima de lo programado. No obstante, es probable que esta proporción se modifique en caso de que sean asignados mayor número de apoyos durante el ejercicio fiscal. Efecto: Se continúa fomentando la dispersión de apoyos en las regiones indígenas de la CDI.

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos

Causa : El valor reportado representa el 72.42% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo, el decremento en el mismo respecto a lo reportado en mayo se debe a la cancelación de una solicitud y al ajuste de superficie realizado en otros predios beneficiados. Se espera la aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos (a traves de CNA), lo cual se traduciría en mayor superficie incorporada mediante el programa durante el ejercicio fiscal y un mejor cumplimiento de la meta programada. Efecto: El Programa ha incorporado nueva superficie para ser conservada asegurando la provisión de servicios ambientales hidrológicos con un monto de pago por servicio ambiental durante 5 años de $393,129,596.41 pesos.

Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad

Causa : El valor reportado representa el 103.9% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo, el decremento en el mismo respecto a lo reportado en mayo se debe al ajuste de superficie realizado en algunos predios beneficiados. Efecto: El Programa ha incorporado nueva superficie para ser conservada asegurando la provisión de servicios ambientales derivados de la biodiversidad con un monto de pago por servicio ambiental durante 5 años de $269,055,795.10. pesos Otros Motivos:Además, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (a traves de CNA), lo cual se traduciría en mayor superficie incorporada mediante el programa, durante el ejercicio fiscal.

Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.

Causa : El valor reportado se encuentra por encima de lo programado. Se realizó el proceso de evaluación para determinar la factibilidad de las solicitudes, habiéndose recibido 4,326 solicitudes para los conceptos de apoyo de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad. A inicios del año fiscal y como parte del proceso continuo de capacitación del personal del programa, se realizó un taller de capacitación en las 32 entidades federativas, derivado de ello, durante la promoción del programa se brindó asesoría especializada para mejorar la integración de las propuestas técnicas y con ello aumentar el porcentaje de factibilidad. Efecto: El aumento en la proporción observada entre las solicitudes recibidas y aquellas que fueron calificadas con factibilidad positiva, denota una mejora en la calidad técnica de la mayoría de las solicitudes presentadas (68%) , ello como resultado de la promoción del programa y de la asesoría tecnica que reciben los interesados para ingresar al programa.

Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.

Causa : El recurso presupuestal disponible en el periodo, permitión que al cierre del segundo semestre y como resultado del proceso de asignación del programa se determinaron 221 beneficiarios por concepto de servicios ambientales hidrológicos y 215 beneficiarios por conservación de la biodiversidad. En mayo habían sido reportados 437 beneficiarios, sin embargo, una de las solicitudes por concepto de servicios ambientales hidrológicos fue cancelada, por lo que al final del segundo trimestre se contó con 436 beneficiarios. Efecto: Se han asignado apoyos por concepto de 345, 259.41 ha y un monto de pago asignado a cinco años de $720, 455,391.51 pesos, de los cuales $662,185,391.51 pesos, correspondenten al pago por servicios ambiental y $58, 270,000.00 al monto por asistencia técnica.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S122**	**ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.	Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal	(Superficie acumulada atendida con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012 / Superficie programada con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.87	N/A	N/A	N/A
Propósito	Terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores con apoyos de ProÁrbol.	Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada *Indicador Seleccionado*	(Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	29.23	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación. *Indicador Seleccionado*	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro.	Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación/Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	96.97	96.30	99.31

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S122**	**ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.		(Superficie con acciones de reforestación en el 2011) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el 2011)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos son ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro		Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011)/(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	96.67	81.20	84.00
Actividad	A 1 Asignación de solicitudes para proyectos de conservación y restauración		Cobertura de apoyos asignados		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos con recurso asigando en 2011|/Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.50	35.50	43.90	123.66
	A 2 Formalización de compromisos con beneficiarios		Convenios de adhesión firmados		(Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2011)/(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.97	85.00	93.40	109.88
	B 3 Seguimiento a proyectos de conservación y restauración		Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restaruración de suelos que cuentan con el pago inicial en el 2011) / (Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	61.10	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S122**	**ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Finiquito de apoyos de conservación y restauración			(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos finiquitados en el 2011)/(Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	60.00	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	1,659.3	1,089.5	1,032.1	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,541.5	1,041.0	1,032.1	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.
Causa : El valor se encuentra dentro de los parametros programados. A la fecha, todavía existen convenios firmados que están pendientes de ingresar al Sistema (SIGA II), es decir no aparecen registrados en este avance, aun cuando ya se cuenta con su firma. Efecto: El efecto es ligeramente negativo, no obstante esta diferencia se espera cubrirla sin problema alguno en el próximo trimestre.

Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
Causa : El avance reportado va de acuerdo a lo programado Efecto: No existe efecto negativo, ya que la cifra reportada se encuentra dentro de lo planeado.

Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : No existe variación en el resultado para el segundo trimestre. Actualmente se están realizando los pagos a beneficiarios para iniciar la construcción de las obras. Será hasta el tercer trimestre cuando se reporten avances de las acciones de conservación y restauración de suelos forestales. Efecto: El proceso de pago a beneficiarios se está realizando en tiempo y forma por lo que se espera cumplir con lo programado el próximo trimestre. Otros Motivos:Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación ProÁrbol 2011 se llevaron a cabo las siguientes actividades: ? Asignación de recursos por parte de los comités respectivos (Publicación Original), se asignaron recursos en favor de 1,718 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 173, 298,880 pesos y una superficie de 62,982 ha. ? Aproximadamente se ha realizado el 80% del pago inicial a los beneficiarios para dar inicio a la construcción de las obras de conservación y restauración de suelos.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : El valor obtenido para el indicador representa el 83.9% con respecto a lo programado para el segundo trimestre. De acuerdo con la demanda generada para los conceptos de apoyo de conservación y restauración de suelos, es posible que todavía se presenten algunas asignaciones o reasignaciones a proyectos con viabilidad técnica. Efecto: Los efectos podrían ser negativos ya que la superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos podría ser menor a lo programado inicialmente durante este ejercicio fiscal 2011.

Cobertura de apoyos asignados
Causa : La calidad de las solicitudes recibidas ha sido alto, por lo que en un gran porcentaje éstas resultaron viables. Efecto: Se tienen 8.4 puntos porcentuales arriba de lo planeado, teniendo un efecto positivo, lo que constituye un indicador de la mejora en el proceso de dictaminación. Otros Motivos:Fuente: Gerencia de Suelos, publicaciones oficiales en la página de internet.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S122**	**ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Convenios de adhesión firmados

Causa : Se realizaron cursos de Derechos y Obligación con los benefiaciarios, mismos que al momento se aprovechó para la ejecución de la firma de convenios de concertación, con ello se agilizan los tiempos para la entrega de recursos a benficiarios. Efecto: El efecto es positivo ya que se tienen ocho puntos porcentuales arriba de lo programado, esperando cubrir lo planeado en el próximo trimestre. Otros Motivos:Para el caso de Suelos la fuente de información es: Página del SURC, http://148.223.105.188:2222/gif/surc/ (SURC: Sistema Único de Rendición de Cuentas) al 5 de julio del 2011. Para el caso de Reforestación se tiene como fuente la Publicación Oficial de beneficiarios asignados así como el SIGA (Grupo Ejecutivo ProÁrbol) con fecha de corte al 29de junio.

Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración

Causa : Se tiene un valor registrado superior al programado debido a que se ha agilizado el trámite del pago inicial por el inicio de la temporada de lluvias, principalmente en la zona centro y sur del país, con lo cual se contempla se comiencen las actividades de reforestación y obras de conservación de suelo. Efecto: El efecto es positivo ya que el resultado es superio a lo que se tiene programado.

Finiquito de apoyos de conservación y restauración

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. De acuerdo con los tiempos contenidos en las reglas de operación 2011, estará generándose información con respecto al finiquito de proyectos, a partir del último trimestre del año. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S217**	**Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	5 - Hidroagrícola	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua en las Unidades de Riego mediante la modernización de infraestructura hidroagrícola y/o tecnificación del riego a nivel parcela, para alcanzar un manejo sustentable del agua.	Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las Unidades de Riego	(Productividad del agua en UR beneficiadas en el año T-2 /Productividad del agua en UR beneficiada en el año 2006)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o tecnificada	Porcentaje de superficie agricola total beneficiada en Unidades de Riego. *Indicador Seleccionado*	(Superficie beneficiada en UR en el año en curso/Superficie señalada en el Programa Nacional hídrico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.62	N/A	N/A	N/A
Componente	A C2.Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada	Porcentaje de superficie tecnificada	(Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Superficie programada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.38	0.21	8.50	4,047.62
	B C 1 Los productores de Unidades de Riego cuentan con Infraestructura hidroagrícola modernizada	Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada	[Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada / Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada programada] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10.27	0.26	15.00	5,769.23

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S217**	**Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Los productores de Unidades de Riego cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (pozos agrícolas)	Porcentaje de pozos agrícolas modernizados	(Pozos agricola modernizados / Pozos agricolas de Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.57	0.21	19.70	9,380.95
Actividad	C 1 Seguimiento a los avances físicos y financieros de la ejecución del programa para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de contratos terminados	(Número de contratos terminados/ Número de contratos firmados en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	2.56	18.00	703.13
	C 2 Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de avance en la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución	(Anexos técnicos y de ejecución formalizados al último día de febrero / Número total de anexos técnicos y de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	100.00	100.00	500.00	500.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	691.8	276.6	136.2	49.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	704.6	296.3	136.2	46.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de superficie tecnificada
Causa : Se está superando las metas ya que se están acelerando los trabajos. Efecto: Ninguno. Se mantiene conforme a lo previsto.

Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada
Causa : Se esta superando las metas ya que se están acelerando los trabajos. Efecto: Ninguno. Se mantiene conforme a lo previsto.

Porcentaje de pozos agrícolas modernizados
Causa : El ejercicio de los recursos se aceleró derivado de que en el mes de octubre se deberá realizar un cierre técnico. Efecto: Ninguno.

Porcentaje de contratos terminados
Causa : La variación del indicador obedece a que se aceleraron los trabajos al inicio del año. Efecto: Ninguno. Se acelera el ejercicio de recursos ya que se deberá realizar un cierre técnico en el mes de octubre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S217**	**Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avance en la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución

Causa : Hubo solicitudes por arriba de lo programado ya que de acuerdo a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas en 27 de abril de 2011, se presentan dos opciones: operar dentro del FOFAE y directamente a través de los Comités Hidroagrícolas de CONAGUA. Por lo tanto, la mayor parte de las entidades federativas optaron por operar dentro de los Fideicomisos Estatales. Efecto: Se supera la meta y se cuenta con recursos para responder a estos compromisos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S218**	**Programa de Tratamiento de Aguas Residuales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en el país, incrementando la construcción, rehabilitación, ampliación y operación de plantas de tratamiento de las aguas residuales	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas *Indicador Seleccionado*	(Caudal de agua residual tratada/ Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.83	N/A	N/A	N/A
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Tratamiento de aguas residuales colectadas con el Programa.	(Caudal de agua residual tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas.	(Número de plantas construidas, 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	N/A	N/A	N/A
	B 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 suscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	39.74	97.00	244.09

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S218**	**Programa de Tratamiento de Aguas Residuales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	B 1 Radicación de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	77.00	192.50	
	B 2 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.77	92.00	113.90	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,873.9	825.2	731.7	88.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,873.9	841.9	731.7	86.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales mediante la reforestación de áreas degradadas con planta de calidad	Porcentaje de avance en los trabajos de reforestación	(Superficie acumulada con acciones de reforestación en el periodo 2007-2011 / Superficie programada con acciones de reforestación en el periodo 2007-2012) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.53	N/A	N/A	N/A
Propósito	Terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son atendidos con proyectos integrales de restauración, así como de tratamiento fitosanitario.	Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas especiales de restauración. *Indicador Seleccionado*	(Superficie total de áreas prioritarias con acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2011)/(Superficie total de áreas prioritarias programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.39	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas de sanidad forestal.	(Superficie con acciones de tratamiento y diagnóstico fitosanitario en el periodo 2007-2012) / (Superficie de atención prioritaria bajo riesgo por plagas y enfermedades forestales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.27	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Acciones integrales de restauración y conservación comprometidas con los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales ubicados en cuencas hidrográficas prioritarias	Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.	(Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 2011 / Superficie del sistema Cutzamala con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	88.20	N/A		
		Superficie comprometida para la restauración forestal de 9 cuencas hidrográficas prioritarias	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 9 cuencas hidrograficas prioritarias durante 2011) / (Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 8 cuencas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	B Acciones de sanidad, ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales en las áreas prioritarias.	Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.	(Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario bajo el esquema de lineamientos Proarbol / Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	37.50	39.10	104.27		
		Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario	(Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario / Superficie programada para la ejecución de diagnóstico fitosanitario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	39.70	198.50		
		Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.	(Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios / Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	37.50	41.50	110.67		
	C Planta de calidad disponible para los proyectos de reforestación	Planta total disponible para la reforestación 2011	(Saldo de planta del año anterior + Planta de rápido crecimiento dada de alta en 2011 + Planta de clima templado frio contratada en 2010 y dada de alta en 2011) / Planta programada disponible para la reforestación 2011)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	73.00	104.29		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Asignación de recursos a propietarios de terrenos forestales ubicados en cuencas hidrográficas prioritarias	Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias	(Superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración forestal en las cuencas y microcuencias hidrográficas prioritarias durante el 2011 / Superficie programada para la ejecución de acciones de restauración forestal en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias durante el 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.00	7.20	21.82
	B 2 Asignación de recursos a proyectos de tratamientos fitosanitarios	Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.	(Número de apoyos para proyectos de tratamientos fitosanitarios con recursos asignados en 2011 / Número de apoyos para proyectos de tratamiento fitosanitarios dictaminados en 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	52.50	100.00	190.48
	C 3 Abastecer de planta a los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales.	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma	(Kilogramos de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	10.50	52.50
		Planta contratada	(Cantidad de planta de rápido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	35.00	53.30	152.29

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	766.6	187.3	185.6	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	774.0	191.3	185.6	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.
Causa : El valor reportado corresponde a un porcentaje superior al programado para el periodo de enero-junio. Lo anterior debido a que se llevó a cabo la primera asignación el 12 de mayo de 2011, en donde se logró incorporar superficie a esquemas de restauración en la cuenca hidrográfica del Sistema Cutzamala-La marquesa. A la fecha se tienen formalizados el 83% del total de convenios de adhesión a firmar. Efecto: Se cuenta con información oportuna para mejorar la gestión del programa. Se ha avanzando en la gestión de los apoyos (firma de convenios) para cubrir la meta anual. Otros Motivos:El valor del numerador para este trimestre es menor a lo reportado el mes anterior debido a que se reportó una cifra preliminar.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Superficie comprometida para la restauración forestal de 9 cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-junio. Continúa la recepción de solicitudes de la Convocatoria 2011 para el caso del programa Pátzcuaro Zirahuén, en donde se han llevado a cabo ocho eventos de promoción en los municipio de Pátzcuaro, Lagunillas, Erongaricuaro y Salvador Escalante. Se han recibido 69 solicitudes por una superficie de 1,688 hectáreas y un monto solicitado de 38.18 millones de pesos, los cuales estan en proceso de ser dictaminados. Adicionalmente, los Lineamientos de Operación y la Convocatoria 2011 para la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos del Programa Especial de Restauración en las Microcuencas de: Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Chichinautzin; Izta-Popo; Pico de Orizaba y Lerma-Chapala se publicaron en la página web de la CONAFOR, la primera semana de Junio. Efecto: Se mantiene bajo lo programado.

Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.

Causa : Durante el periodo de abril-junio de 2011 se registraron avances en la superficie con acciones tratamiento en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Destacan los estados de Chihuahua con 2,671 y Querétaro con 2,614 ha. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado,se seguirá avanzando en la asignacion de recursos y las acciones de tratamiento.

Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario

Causa : Durante el periodo abril-junio de 2011, se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 29 de los 32 estados de la republica, teniendo un avance sustancial en el indicador. Destacan los estados de Oaxaca con 47,559 ha, Guerrero con 39,118 ha, Chihuahua con 27,807 ha, y Baja California con 20,000 ha. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.

Causa : Durante el periodo de abril-junio de 2011 se registraron avances en la asignacion de recursos. Se les asigno recurso a 183 beneficiarios de los cuales 138 tienen firmado convenio de concertación para una superficie de 16,586.19 ha. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado, se seguirá avanzando en la asignación de apoyos y firma de convenios de concertación.

Planta total disponible para la reforestación 2011

Causa : Se reporta un valor por encima de lo progamado. La disponibilidad de planta a la fecha corresponde a 137,594,935 millones de plantas de especies de clima templado frio, cuya producción inició durante el último cuatrimestre del 2010; 84,733,871 millones de plantas de especies de clima tropical y rápido crecimiento 2011 y 17,712,078 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior temporada de reforestación.

Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias

Causa : El valor reportado es inferior a lo programado para el periodo enero-junio, debido a que la publicación de los lineamientos y la conovcatoria de los Programas de Restauración del Itza-Popo, Chihcinautzin, Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Nevado de Toluca y Lerma-Chapala se llevo a cabo el 13 de junio. El proceso actual se encuentra en la recepción de solicitudes y por parte del área técnica se están realizando las dictaminaciones en campo, para su posterior asignación de recursos. Se espera que para el tecer trimestre se cumpla con lo programado. Como resultado de la primera asignación llevada a cabo el 12 de mayo de 2011, se logró incorporar superficie a esquemas de restauración en la cuenca hidrográfica del Sistema Cutzamala-La marquesa. Efecto: Se iniciarán trabajos de restauración tales como obras de conservación de suelos, fertilización, reforestación, prevención contra incendios, cercado, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento de la reforestación, durante un periodo de 5 años, para los predios apoyados.

Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.

Causa : De los 183 proyectos dictaminados se les a asignado a 183, reflejando un cien porciento del indicador, esto podría cambiar para los siguientes trimestres dependiendo del numero de solicitudes que se reciban y la disponibilidad presupuestal para asignarles recursos. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas sustanciales del programa.

Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma

Causa : El valor reportado se encuentra dentro del parámetro programado para trimestre. Existe un error en la captura de la programación para el segundo y tercer trimestre del año. La cifra correcta para el segundo trimestre corresponde a 800 kg, por lo que el avance obtenido en el periodo enero-junio 2011 supera ligeramente a la programación original (puede consultarse en el programa anual de trabajo de la CONAFOR, pag. 41, meta 14).

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U003**	**ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Planta contratada

Causa : El valor reportado supera la cifra programada para el segundo trimestre del año. La asignación de la planta esta supeditada administrativamente al proceso de licitación publica, liberación de contratos, así como a la suscripción de los convenios celebrados con Gobiernos del Estado y SEDENA. Estos procesos han trasncurrido en un plazó menor a lo estimado. Efecto: Con este avance significativo, se espera contar con planta de calidad en tiempo y forma para el período de reforestación correspondiente.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	**Subfunción**	6 - Forestal	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación y al manejo de los ecosistemas forestales mediante la ejecución de proyectos de desarrollo regional	Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial	[(Superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a traves de proyectos regionales de atención especial en el sexenio) / (Meta sexenal programada de incorporación de superficie al manejo técnico y al pago de servicios ambientales)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal.	Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	28.39	17.03	1.40	8.22
		Porcentaje de avance en las acciones de conservación y manejo en proyectos de carácter regional	(Superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a traves de proyectos regionales de atención especial 2007-2011 / Meta sexenal de la superficie programada de atención a traves de proyectos regionales de conservación y manejo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.99	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.		[(Número de organizaciones que ejecutan sus proyectos de desarrollo Regional en tiempo y forma) / (Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Terminos de Referencia)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	23.00	10.00	43.48
Componente	A Organizaciones sociales del sector forestal apoyadas para la formulación de proyectos que fomentan la planeación, organización y desarrollo regional forestal		Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados. *Indicador Seleccionado*		[(Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados) / (Número total de organizaciones sociales del sector forestal)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.80	56.86	63.90	112.38
			Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.		[(Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Terminos de Referencia) / (Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.18	19.10	1.70	8.90
	B Cadenas Productivas Apoyadas		Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas		(Número de cadenas productivas constituidas / número de cadenas productivas programadas a constituir)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	79.49	61.54	61.50	99.94
	C Hombres, mujeres y población indigena que ha sido apoyada por el Programa de Desarrollo Regional Forestal y Proyectos especiales de conservación y manejo		Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal		(Numero de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.43	2.21	2.10	95.02
			Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI		(Numero de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	47.41	42.67	57.00	133.58
	D Acciones de conservación comprometidas, para incorporar superficie al esquema de Servicios Ambientales mediante Fondos Concurrentes		Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.		[(Número de convenios de fondos concurrentes firmados/Número de convenios de fondos concurrentes programados para firma en el sexenio 2007-2012)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	82.98	65.96	65.96	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	E Formalización de compromisos con beneficiarios de los proyectos de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias	Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias	(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras / Hectáreas con recursos asignados para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	F Ejidos y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país apoyados para ejecutar proyectos de desarrollo forestal comunitario.	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria	(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2011 / Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	229.48	212.09	210.60	99.30
Actividad	A 1 Apoyos con recursos asignados	Cobertura de apoyos asignados	[(Número de apoyos con recurso asignado en 2011) / (Número de solicitudes dictaminados en 2011)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.83	48.83	44.10	90.31
	A 2 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de Convenios de adhesión firmados	[(Número de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2011) / (Número de apoyos asigandos con recursos en el 2011)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.84	92.84	89.70	96.62
	D 3 Concertación de recursos financieros en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.	(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2011 / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	E 4 Asignación de recursos en terrenos forestales ubicadas en las cuencas hidrográficas prioritarias de Selva Lacandona y Cuencas costeras	Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias	(Hectáreas con recurso asignado para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras / Hectáreas programadas para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras)* 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	603.2	96.9	138.5	143.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	606.7	139.4	138.5	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos

Causa : El valor reportado se encuentra por debajo de lo programado para el periodo enero-junio debido a que aunque ya se ha realizado la asignación de recursos, se presentaron inconvenientes durante el manejo de información para generar los primeros pagos. No obstante lo anterior, se preveé que el avance programado para este semestre estará cumpliéndose durante el próximo mes. Efecto: El proceso de realizar los primeros pagos ya ha iniciado y se espera dar cumplimento en tiempo y forma a los proyectos en el mismo ejercicio fiscal, principalmente para aquellos que manejan un plazo de 6 meses para su ejecución. Otros Motivos:Se presentaron problemas durante el proceso de empatar las bases de datos entre los sistemas de gestión de información INFOPREL, SISCO y SIGA II. Durante las sesiones de marzo y abril, los Comités de Aprobación Estatal y derivado de la disponibilidad presupuestal, se autorizaron 903 solicitudes de apoyo con un total de 1,399 propuestas técnicas por un monto de 84.40 mdp. Al cierre de junio se tienen 828 convenios de concertación firmados los cuales respaldan 1,238 propuestas técnicas por un montos de 65.19 mdp.

Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.

Causa : El indicador reporta una cifra por debajo de los programado debido principalmente a que durante el primer trimestre del año se dió inicio a la firma de los convenios de adhesión para la asignación 2010. Una vez firmados los convenio de adhesión y realizado el primer pago, los beneficiarios cuentan con 12 meses para la ejecución de proyectos, actualmente, existen varios proyectos que caen dentro de este plazo. Cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es responsabilidad de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, por lo que durante este periodo de manera paralela, se dirigieron acciones enfocadas a la restructuración de la operación y responsabilidades. Efecto: El avance final podría verse afectado, principalmente en los tiempos de cumplimiento derivado de la restructuración de la operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos. El numerador contempla a las organizaciones que han recibido el primer pago para ejecutar el proyecto de desarrollo regional.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados.
Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado. Lo anterior debido a que se recibió un mayor número de PEM s (Plan Estratégico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro, los cuales cumplieron con lo establecido para estos conceptos de apoyo. Efecto: Las organizaciones de productores forestales que ya cuentan con su planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar con la elaboración de sus proyectos. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.
Causa : Se reporta un valor para el indicador por debajo de lo programado. Debido principalmente a: 1) La publicación de los ?Lineamientos del programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal? y la convocatoria para recibir solicitudes de apoyo, se llevó a cabo entre los días 14 y el 24 de junio de 2010 respectivamente en la pagina de internet de la CONAFOR, lo cual representó un retraso para los procesos posteriores. 2) De acuerdo con el anexo 1 de los lineamientos se establecen 6 meses como plazo máximo, posteriores a la firma de convenio (finales de diciembre de 2010) para elaborar los proyectos, por tal motivo, hasta el momento solo se reportan tres proyectos susceptibles de registro o pago final que son los que se consideran para el avance del indicador, los demás proyectos se encuentran en proceso y se espera que para el próximo trimestre se tengan un mayor avance debido a que se estarán cumpliendo los tiempos establecidos . 3) Por otra parte cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es responsabilidad de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, por lo que se adecua la operación y responsabilidades. Efecto: La meta se puede ver afectada, principalmente en los tiempos de cumplimiento derivado de la restructuración de la operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos.

Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Durante el segundo trimestre del año se han constituido un total de 4 Grupos en Proceso de Integración. Efecto: Actualmente, las cadenas productivas forestales están concluyendo el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal. Otros Motivos:Algunas de las cadenas solicitaron el recurso vía Lineamientos 2011 el cual fue asignado a los beneficiarios durante este segundo trimestre, por lo que éstan por iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal.

Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal
Causa : Los ejidos, comunidades, uniones, organizaciones y asociaciones representadas por mujeres y que son beneficiarios por el programa de Desarrollo Forestal Comunitario alcanzaron un valor para el indicador únicamente 4.7% por debajo de lo programado. Lo anterior, debido a que todavía es baja la participación de la mujer en estos puestos representativos. Se espera que con los resultados de la asignación del componente de Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) se pueda alcanzar lo programado para el indicador. Efecto: La participación de la mujer desarrollara y ampliara a favor la posición de la igualdad de genero en los ejidos, comunidades, uniones, organizaciones y asociaciones. Otros Motivos:Se encuentra en proceso la asignación y manejo de la información del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS).

Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI
Causa : Aunque el denominador esta por debajo de la programación para el primer semestre, con la demanda recibida y la asignación de apoyos por el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario en municipios ubicados en las regiones indígenas de CDI, se logró superar en 14.3% la proporción programada para el periodo enero-junio. Este patrón en la demanda se presentó en gran medida gracias al proceso de focalización de los recursos desarrollado por la CONAFOR en especifico la metodología de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria. Efecto: Gracias a que se esta beneficiando a más solicitudes que contienen por lo menos un apoyo con recurso asignado, se espera aportar a la disminución de la marginación que presenta en los grupos indígenas. Otros Motivos:Se ha mejorado en los procesos para dirigir los recursos a grupos indígenas, ya que la metodología vigente de silvicultura comunitaria se ha desarrollado previendo la inclusión de dichos grupos en las actividades que integran la política pública en materia forestal.

Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES" se encuentra en proceso de dictaminación respecto a la viabilidad de las cartas de intención que fueron recibidas. Efecto: La operación continua de acuerdo a los tiempos programados y al cierre de la convocatoria se recibieron 34 cartas de intención. Aún no se genera nueva información que permita reportar avances para el indicador. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005**	**ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

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

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-junio 2011. Los lineamientos de operación se encuentran en el proceso de aprobación por parte del COMERI, se espera que estarán siendo publicados durante el siguiente mes. Efecto: Derivado de la fecha de publicación, se espera contar con las primeras asignaciones a partir del tercer trimestre del año. Otros Motivos:

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

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por debajo de lo programado para el periodo enero-junio de 0.7%, lo que se considera no significativo. Por otra parte y de acuerdo a la asignación realizada para el concepto de apoyo que contempla el indicador, se tiene estimado dar cumplimiento a la programación del mismo en los próximos trimestres. Efecto: Los ejidos y comunidades beneficiados con el concepto de apoyo de Ordenamiento Territorial Comunitario podrán comenzar los trabajos de planeación y organización de la superficie ejidal o comunal, así como de su estructura social. Otros Motivos:Durante los comités de evaluación técnica, realizados en el mes de marzo se rectificaron las superficies montos para los apoyos que contribuirán al cumplimiento de este indicador. Se espera dar cumplimento total a este indicador, derivado de los 192 OTC´s aprobados.

Cobertura de apoyos asignados

Causa : El valor alcanzado representa el 90 % con respecto a lo programado para el periodo. Lo anterior derivado de que para el componente de Desarrollo Forestal Comunitario falta considerar los datos de un estado. Además, el componente de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción y dictaminación de solicitudes. Finalmente, el componente del programa de Cadenas Productivas reporta que con motivo de la Primera Convocatoria de Lineamientos de Apoyos a Grupos en Proceso de Integración en Cadenas Productivas Forestales, se recibieron 350 solicitudes de las cuales 165 apoyos resultaron con recurso asignado (77 Cadenas Productivas Forestales y 42 Empresas Forestales Comunitarias). Efecto: Por medio del componente del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y dado que sólo se esta apoyando aquellas propuestas técnicas de calidad, los ejidos y comunidades beneficiarios lograrán desarrollar procesos con buenos resultados en el fortalecimiento de su capital social y humano. Con los apoyos otorgados para el componente de Cadenas Productivas, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos con respecto a la capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas Forestales. Otros Motivos:

Cobertura de Convenios de adhesión firmados

Causa : El valor reportado represeta el 96.6% con respecto a lo programado. Este valor es preeliminar, ya que para el componente del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario falta considerar la información de un estado. Además, el componente del Programa de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción y dictaminación de solicitudes. Efecto: Por medio del componente de Desarrollo Forestal Comunitario los ejidos y comunidades beneficiarios lograrán desarrollar procesos con buenos resultados en el fortalecimiento de su capital social y humano. Con los apoyos otorgados por parte de Cadenas Productivas, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos sobre la capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas. Otros Motivos:El componente del Programa de Cadenas Productivas reporta que se consiguió obtener la firma de convenvios para todos los apoyos aprobados a Grupos en Proceso o Cadenas Productivas Forestales a través de la Primera Convocatoria de Lineamientos.

Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES" se encuentra en proceso de dictaminación respecto a la viabilidad de las cartas de intención. Efecto: La operación continua de acuerdo a los tiempos programados, será hasta el tercer trimestre que se contará con información respectos a los recursos financieros asignados para este esquema. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe variación con respecto a lo programado para el periodo enero-junio 2011. Los lineamientos de operación se encuentran en el proceso de aprobación por parte del COMERI, se espera que estarán siendo publicados durante el siguiente mes. Efecto: Derivado de la fecha de publicación, se espera contar con las primeras asignaciones a partir del tercer trimestre del año. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U020**	**Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, disminuyendo la pérdida y reducción de las poblaciones y especies silvestres y sus hábitat.	Porcentaje de especies silvestres manejadas a través de los proyectos subsidiados *Indicador Seleccionado*	(Número de especies silvestres manejadas a través de proyectos subsidiados / Número de especies silvestres programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	26.67	140.00	524.93
Propósito	Las especies silvestres y sus hábitat son conservados mediante la gestión y regulación de su aprovechamiento sustentable	Número de UMA establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados	Número de UMA establecidas o fortalecidas	Número de UMA	Estratégico-Eficacia-Semestral	20	10	14	140.00
Componente	A La población rural conserva y aprovecha sustentablemente las especies silvestres	Porcentaje de proyectos apoyados, orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de especies silvestres	[(Total de proyectos apoyados orientados al aprovechamiento de especies silvestres) / (Total de proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	70.00	10.00	47.07	470.70
Actividad	A 1 Recepción de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos completos recibidos	[(Total de proyectos ingresados completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Predio	Gestión-Calidad Semestral	30.00	16.67	89.61	537.55

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U020**	**Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Vida Silvestre	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2	Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles para subsidio		[(Total de proyectos dictaminados elegibles) / (Total de proyectos recibidos completos)] *100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	60.00	10.00	54.16	541.60

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	79.6	52.1	13.6	26.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	182.0	55.3	13.6	24.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de especies silvestres manejadas a través de los proyectos subsidiados

Causa : Como consecuencia de dos ampliaciones presupuestales la publicación de resultados fue los días 4 y 24 de mayo y 1o de junio de 2011. Efecto: Se ha iniciado el manejo de las especies. Otros Motivos:Se han firmado 50 convenios de 306, lo que incrementó el número de especies de interés a ser manejadas.

Número de UMA establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados

Causa : Se firmaron 14 convenios para fortalecimiento y 36 para establecimiento de UMA. Efecto: Como resultado de la ejecución de los proyectos de establecimiento se considera que deberá registrarse igual número de UMA. Otros Motivos:Falta concluir la firma de convenios.

Porcentaje de proyectos apoyados, orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de especies silvestres

Causa : Se autorizó una ampliación presupuestal. Efecto: Aumentó el número de proyectos beneficiados. Otros Motivos:Amplió la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Porcentaje de proyectos completos recibidos

Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes que las programadas. Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados. Otros Motivos:Se tuvieron dos ampliaciones presupuestales, lo que permitió incrementar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles para subsidio

Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes, respecto a las que se tenían programadas. Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados. Otros Motivos:Se tuvieron dos ampliaciones presupuestales lo que permitió incrementar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).	**Objetivo**	Coordinar la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para avanzar en las medidas de adaptación y de mitigación de emisiones	**Objetivo**	Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), e iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de adaptación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	9 - Desarrollo Sustentable	**Subfunción**	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la Mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y a la adaptación a los efectos del cambio climático	Millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente reducidas *Indicador Seleccionado*	Metodologías específicas para cada meta contenida en el PECC	Millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e)	Estratégico-Eficacia-Anual	39	N/A	N/A	N/A
Propósito	Programa Especial de Cambio Climático tiene seguimiento a sus metas de mitigación y adaptación	Porcentaje de metas de mitigación y adaptación incorporadas en el SIAT-PECC	(Número de metas incorporadas en el SIAT-PECC / Total de metas de mitigación y adaptación del PECC) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	75.00	54.82	56.14	102.41
Componente	A La investigación sobre cambio climático en México se concierta y conduce.	Número de investigaciones realizadas sobre Cambio Climático en México.	Censo	Documento	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	B La información y metodologías sobre cambio climático se comunica, enseña y difunde a nivel nacional e internacional	Número de actividades de comunicación, capacitación y difusión a nivel nacional e internacional de información sobre cambio climático.	Conteo de las actividades de comunicación, capacitación y difusión realizadas.	Actividad	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Cartas de Aprobación Nacional para proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio otorgadas	Número de Cartas de Aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático			Sumatoria de cartas otorgadas	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12	7	8	114.29
	D Sistema educativo Nacional con educación ambiental incorporada	Porcentaje de documentos normativos,libros de texto y materiales complementarios y procesos de actualización docente de la educación básica que incorporan la educación ambiental para la sustentabilidad			(Numero de (programas de asignatura modificados /Número de programas de asih¿gnatura programados en el año)*100) * % de ponderación . Numero de libros de texto gatuito de la educación básica modificados/ Numero de libros de texto gratuito programados)*100) porcentaje de ponderación	Porcentaje de ponderación para cada uno de los ejes de trabajo que permiten la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad. la medida se expresa como un porcentaje integrado por los resultados de cada una de los ejes de trabajo considerado	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	85.00	N/A	0.00	N/A
	E Campañas de comunicación educativa en operación para el fortalecimiento de la cultura ambiental	campañas educativas ambientales en operación			Número de accesos registrados en los sitios de dos campañas/ Número de accesos esperados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	40.00	67.64	169.10
	F Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas	Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas			(Número de acciones de educaciòn no formal realizadas/ Número de acciones de educaciòn no formal programadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	26.67	0.66	2.47
	G Establecimiento e instrumentación de planes de manejo de recursos naturales en microcuencases	Avance en la ejecución del Programa Anual de Planes de Manejo de Recursos Naturales de Microcuencas en Operación			Sumatoria de planes de manejo instrumentados	Número de planes de manejo instrumentados	Estratégico-Eficacia-Trimestral	23	15	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Gestión Técnica y administrativa de las investigaciones sobre cambio climático.	Cantidad de investigaciones gestionadas sobre Cambio Climático en México.	Censo	Gestión	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A		
	B 2 Acciones a nivel nacional e internacional de comunicación, capacitación y difusión de información y metodologías en materia de cambio climático.	Número de acciones de comunicación, capacitación y difusión realizadas.	Conteo de las acciones de comunicación,capacitación y difusión realizadas.	Acción	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A		
	C 3 Seguimiento a las metas de mitigación y adaptación del Programa Especial de Cambio Climático	Número de informes de seguimiento al cumplimiento del Programa Especial de Cambio Climatico	Sumatoria de informes	Informe	Gestión-Eficacia-Bimestral	6	3	2	66.67		
	D 4 Incorporaciópn de la educación ambiental para la sustentabilidad a la eduacción básica.	Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada	porcentaje ponderado para cada uno de los 5 ejes de trabajo. Modificación a documentos normaqtivos, actualización docente , modificación de libros de texto gratuito, elabnoración de materiales educativos complementarios y modelos de gestión ambiental escolar	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	84.00	40.00	40.00	100.00		
	D 5 Educación media superior con educación ambiental para la sustentabilidad incorporada en sus documentos normativos, materiales de enseñanza y proceso de actualización docente	Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsitemas	(numero de formadores actualizados/ número de formadores programad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	45.00	45.00	100.00		
	D 6 Programas Ambientales en IES en operación.	Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando	(Numero de programas de gestion ambiental en la IES en operaxción / Número de IES del páis	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	60.00	20.00	20.00	100.00		
	D 7 Porcentaje de Centros de Educación y Cultura Ambiental Evaluados	Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados	(Centrios de educación y cultura ambiental evaluados / Centros de esducación y Cultura Ambiental programados(*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	30.00	0.00	0.00		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	E 8 Materiales didacticos editados para el fortalecimiento de educacion ambiental, capacitacion y comunicacion educativa para la sustentabilidad	Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.	número de materiales didácticos editados /número de materiales didácticos programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.00	25.00	25.00	100.00
	E 9 Desarrollo de eventos sobre cambio climático para la promoción de una cultura ambiental	Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio clmatico respecto a los que se programaron	Numero de asistentes registrados/ numero de asistentes programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	N/A	58.00	N/A
	F 10 Acciones de capacitación a promotores ambientales del medio rural.	Porcentaje de acciones de capacitación a promotores del medio rural	(Número de acciones de capacitación realizadas / Número de acciones de capacitación programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	92.31	23.08	0.00	0.00
	F 11 Capacitación a servidores en gestión ambiental de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.	Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno	Número de eventos de capacitación a servidores de la administracion pública de los tres órdenes de gobierno realizados/Número de eventos de capacitación a servidores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	93.33	40.00	0.00	0.00
	F 12 Fortalecimiento de las capacicades de los Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA)	Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)	Número de eventos de capacitación realizados/Número de eventos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	N/A	N/A
	G 13 Desarrollar prácticas de manejo para conservar y recuperar los recursos naturales en microcuencas	Número de obras desarrolladas para el manejo de los recursos naturales en microcuencas	Sumatoria de obras desarrolladas	Número de obras desarrolladas	Gestión-Eficacia-Trimestral	45	29	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	553.2	175.7	166.3	94.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	653.3	193.5	166.3	85.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de metas de mitigación y adaptación incorporadas en el SIAT-PECC
Causa : Se da seguimiento bimestral a 128 metas del PECC mediante el sistema SIAT-PECC:77 metas de adaptación y 51 metas de mitigación.

Número de Cartas de Aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
Causa : Fueron solicitadas 8 cartas de aprobación para proyectos.

Porcentaje de documentos normativos,libros de texto y materiales complementarios y procesos de actualización docente de la educación básica que incorporan la educación ambiental para la sustentabilidad
Causa : Para el impulso de la gestión ambiental escolar la SEMARNAT a través del CECADESU diseñó un Programa de Certificación Ambiental de Escuelas denominado «Escuela Verde», cuyo propósito es promover que las escuelas de educación básica impulsen acciones integrales de gestión ambiental con la participación de la comunidad educativa, para contribuir a disminuir su impacto en el ambiente y al desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable. Esta iniciativa se impulsa en forma conjunta con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales. Impulsa cinco líneas de acción: Educación Ambiental, manejo de residuos sólidos, eficiencia en el consumo del agua, eficiencia en el consumo de electricidad y acciones ambientales comunitarias. La etapa de Promoción y concertación con autoridades educativas y ambientales estatales se llevó a cabo del 2 al 31 de mayo de 2011 y el registro para la inscripción de escuelas en la página: http://escuelaverde.semarnat.gob.mx se cerró el 17 de junio de 2011 con cerca de 1300 escuelas de todo el país.

campañas educativas ambientales en operación
Causa : Se han realizado continuas actualizaciones a las páginas de las estrategias de comunicación educativa. Efecto: Lo cual se ha visto reflejado en un incremento de las visitas, más alto de lo previsto.

Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas
Causa : Se llevó a cabo en coordinación con el GOM_LME, la CONANP, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones de educación superior y educadores ambientales de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán se realizó del 6 al 7 de junio de 2011 en ciudad del Carmen, Campeche, el taller de Educación Ambiental y Participación Pública en el Golfo de México, lo cual permitirá el trabajo coordinado con educadores de USA a través de la Alianza de Educadores y promotores ambientales del Golfo de México. Los eventos restantes fueron reprogramados debido a que aun no se concluye la gestión de los convenios necesarios para el ejercicio de los recursos.

Número de informes de seguimiento al cumplimiento del Programa Especial de Cambio Climatico
Causa : Las dependencias efectúan sus informes del tercer bimestre durante el mes de julio, y el informe se procesa al final de julio Efecto: El informe del tercer bimestre se realiza durante los últimos días de julio o primeros de agosto Otros Motivos:

Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada
Causa : Los avances s encuentan dentro de lo programado // Continuamos a la espera de la publicación de los nuevs klibros de trexto gartuito y erl acuerdo para la articulación de la educación básica. El CECADESU cumplió con la elaboración y entrega de propuestas a las instanmcias de Desarrollo Curricular de SEP.

Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsitemas
Causa : Imposibilidad de establever periodos de concertación con los diferentes susbsistemas de eduacación media superior // dificukltades para el ejercicio presupuestal // Actividades programadas para el segundo semestre Efecto: No existen efectos significativos, la valoraxción es que se podrá cumplir con las metas programadasd Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U022**	**Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando
Causa : Avance de indicador de acuerdo con lo programado. El ejercicio de los subsidios otorgagados a diferentes instituciones de educación superior en el segundo semestra en coordinación con el CECADESu permitirá cumplir con la meta.

Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados
Causa : El proceso de acreditación se encuentra en su fase de revisión de las autoevaluaciones realizadas // En tiempo de acuerdo con lo programado.

Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.
Causa : Se editó todo lo relativo al premio al mérito ecológico 2011, carpeta de evaluación en línea, historia y todos los materiales utilitarios para la entrega.

Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio clmatico respecto a los que se programaron
Causa : Los días 20 al 22 de junio de 2011 se llevó a cabo la Reunión Sectorial de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2011 con la participación de 70 personas, entre coordinadores de educación ambiental de todo el país, personal de la Semarnat.

Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno
Causa : Las actividades estimadas aún no comienzan debido a que el proceso de asignación de recursos vía subsidios a los promoventes aun no concluye

Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)
Causa : Las actividades estimadas aún no comienzan debido a que aun no concluye el proceso de gestión de recursos vía subsidios a los promoventes.

Ramo 17
Procuraduría General de la República

Programas presupuestarios

E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal
E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
E006	Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
E008	Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
E009	Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
E011	Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
E012	Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
E013	Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Contribuir en la conservacion del Estado de Derecho en las Entidades Federativas del país mediante investigación y persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal a través de la integración de averiguaciones previas y el combate al narcomenudeo.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal *Indicador Seleccionado*	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	56.97	28.40	32.93	115.95
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.55	14.22	17.71	124.54
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.34	39.65	39.08	98.56
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos ministeriales	Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas *Indicador Seleccionado*	(Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.30	47.17	42.06	89.17
	A 2 Atención al cumplimiento de intervenciones periciales	Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.75	46.37	53.21	114.75

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,780.9	3,325.8	3,226.9	97.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,769.9	3,448.0	3,226.9	93.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedeció a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Procuraduría General de la República en poner todos los elementos de prueba para representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el primer semestre del año, se dictaron un total de 14,533 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo programado de 44,134 averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en el año, lo que representó un factor del 32.93 por ciento, cifra mayor en 4.53 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 28.40 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se implementaron algunos mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en delitos federales, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se consignaron 22,398 expedientes de averiguaciones previas, de 126,479 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 17.71 por ciento, cifra mayor en 3.49 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 14.22 por ciento. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución.

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

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales, al mes de junio se ha despachado el 39.08 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 0.57 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 39.66 por ciento, toda vez que se han despachado 61,533 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,436. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución.

Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas

Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente a la investigación exhaustiva que realizan en cada indagatoria, para contar con mejores elementos de prueba para acreditar la actuación del Ministerio Público Federal. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de apoyo, que permitan hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, se creó este indicador, que mide la capacidad de respuesta de los Agentes de la Policial Federal Ministerial como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de junio se alcanzó el 42.06 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 69,393 órdenes de 165,000 órdenes programadas de trámite anual, lo que representó un menor cumplimiento de 5.12 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 47.17 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes mediante procedimientos técnicos-científicos en diversas especialidades y materias, mismos que serán medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos:Con el objeto de hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y coadyuvar en el fortalecimiento de los servicios de apoyo, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del tipo penal en la probable responsabilidad de una persona en un ilícito, se definió este indicador, a fin de medir el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trámite, tanto en la integración de los expedientes de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal, para coadyuvar a garantizar una procuración de justicia pronta, expedita y apegada a derecho; ya que constituyen un elemento de prueba para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados. En el periodo enero-junio se han realizado 181,028 intervenciones periciales, lo que representa el 53.21 por ciento de un total en trámite programado anual de 340,219 intervenciones, cifra mayor en 6.83 puntos porcentuales a la meta programada de 46.37 por ciento. Cabe destacar que de las 181,028 intervenciones periciales 173,406 corresponden a dictámenes periciales emitidos, 3,440 a requerimientos atendidos y 4,182 a informes presentados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.	**Objetivo**	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	38.48	19.20	19.68	102.50
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	41.99	20.97	23.03	109.82
Actividad	A 1 Recepción de denuncias en materia de delincuencia organizada	Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.	(Número de denuncias recibidas en materia de delincuencia organizada en el año / Número de denuncias programadas a recibir) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.36	61.50	122.12
	A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.	(Número de servicios aéreos atendidos / número de servicios aéreos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	73.62	147.24

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,645.2	806.4	742.2	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,491.3	796.6	742.2	93.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se han fortalecido las acciones de inteligencia táctica y estratégica, reforzando la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales bajo un enfoque integral; refrendando así el compromiso de combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 287 expedientes de averiguaciones previas, de 1,458 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 19.68 por ciento, cifra mayor en 0.48 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 19.20 por ciento.

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

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 753 averiguaciones previas de los 3,270 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 23.03 por ciento, cifra mayor en 2.05 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 20.98 por ciento al periodo.

Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia. Efecto: Dar inicio a la investigación e integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada medida a través de las denuncias recibidas en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de denuncias recibidas en esta materia al mes de junio asciende a 1,120, lo que representa el 61.50 por ciento de las 1,821 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 11.15 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 50.36 por ciento.

Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.

Causa : El cumplimiento de la meta está vinculado a la demanda de las áreas externas y sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se atendieron todos los servicios requeridos con oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Otros Motivos:A fin de contribuir en la procuración de justicia, se definió este indicador, que mide las acciones operativas del equipo de vuelo para realizar actividades aéreas para el combate a los delitos del fuero federal. Al mes de junio se han proporcionado 3,681 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 73.62 por ciento de los 5,000 servicios aéreos programados a realizarse durante el año, cifra mayor en 23.62 puntos porcentuales a la programada al periodo de 50.00 por ciento. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. De los 3,681 servicios de vuelo realizados, 180 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 604 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,319 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 1,578 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Investigación y persecución de delitos federales que por su naturaleza, complejidad e incidencia requieran seguimiento especial.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la impunidad, con el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito mediante la obtención de las órdenes de aprehensión derivadas de las averiguaciones previas consignadas	Porcentaje de órdenes de aprehensión obtenidas respecto a las averiguaciones previas consignadas materia de delitos federales especializados	(Número de órdenes de aprehensión obtenidas / número de averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.09	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos federales especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.56	14.53	12.56	86.44
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.50	25.87	30.01	116.00
Actividad	A 1 Operación de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados / número de delitos denunciados programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.78	59.49	114.89
	A 2 Realización de acciones operativas para el combate a delitos federales especializados	Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados	(Número de operativos, cateos y/o puestas a disposición en materia de delitos federales especializados realizados / número de operativos, cateos y/o puestas a disposición programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.20	68.12	133.05

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	275.3	139.6	128.0	91.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	276.7	141.3	128.0	90.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se han fortalecido cooperación entre autoridades federales, de las entidades federativas y municipales que contribuyan a erradicar la impunidad y mejorar la calidad de vida de la población. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 230 expedientes de averiguaciones previas, de 1,831 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 12.56 por ciento, cifra menor en 1.97 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 14.53 por ciento.

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

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la práctica de todas las diligencias necesarias para la integración de los expedientes necesarios para acreditar la probable responsabilidad. Efecto: Ejercer la acción penal que corresponda al Ministerio Publico de la Federación, e inclusive dar seguimiento al procedimiento penal bajo la correcta aplicación de la norma que corresponda a cada caso concreto, revisando y supervisando la práctica de diligencias pertinentes y vigilando los plazos y términos procesales, de tal manera que todas vayan encaminadas a la correcta aplicación de la ley. Otros Motivos:Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delitos federales especiales(Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; y cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia), se estableció este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,067 averiguaciones previas de los 3,555 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 30.01 por ciento, cifra mayor en 4.14 puntos porcentuales respecto a la meta de 25.88 por ciento al periodo

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes. Efecto: Dar inicio a la integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a los delitos federales de carácter especial. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en esta materia, se creó este indicador para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a través de las denuncias recibidas en la materia con respecto a las denuncias programadas. Las denuncias recibidas en esta materia al mes de junio ascienden a 1,034, lo que representa el 59.49 por ciento de las 1,738 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 7.71 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 51.78 por ciento.

Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivo principalmente de la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir y combatir conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. Otros Motivos:A fin de contribuir al abatimiento de la impunidad, se definió este indicador que mide la relación porcentual de las actividades operativas específicas que se realizan para combatir los delitos del fuero federal en materia de piratería, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades programadas. Al mes de junio, la Procuraduría General de la República realizó 1,703 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 68.12 por ciento de las 2,500 acciones operativas programadas a realizarse durante el año, cifra mayor en 16.92 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 51.20 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.	**Objetivo**	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada	**Objetivo**	Intervenir como representante de la Federación en todo aquello que tenga interés jurídico.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación	Porcentaje de sentencias favorables a la Federación *Indicador Seleccionado*	(Número de sentencias dictadas favorables a la Federación / Total de sentencias emitidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación *Indicador Seleccionado*	(Número de juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.06	8.02	14.61	182.17
Componente	A Asistencia Jurídica a la Federación desahogada	Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia	(Número de expedientes de asistencia jurídica desahogados / Total de solicitudes de asistencia jurídica) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.83	37.91	48.67	128.38
	B Juicios de extradición concluidos	Porcentaje de juicios de extradición concluidos	(Número de juicios de extradición concluidos / Total de juicios de extradición iniciados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.00	30.50	39.50	129.51
Actividad	A 1 Recepción de solicitudes de asistencia jurídica	Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas	(Número de solicitudes recepcionadas / total de solicitudes programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	70.08	140.16
	B 2 Recepción de solicitudes de extradición	Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas	(Número de solicitudes de extradición recepcionadas / total de solicitudes programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	49.00	51.50	105.10

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	460.2	207.6	196.2	94.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	450.8	215.8	196.2	90.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento en la conclusión de juicios federales. Es importante destacar que la conclusión de los juicios federales no depende directamente del Ministerio Público Federal, sino de la resolución que dicte un Juez; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos de defensa o acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos, en virtud de que el número de juicios concluidos contribuye a un mayor número de sentencias dictadas en defensa de la sociedad. Otros Motivos:La Procuraduría General de la República, como representante en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en aquellos juicios de representación, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación, estableció este indicador para medir el resultado de este tipo de juicios. Al mes de junio se concluyeron 364 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 14.61 por ciento con respecto a los 2,491 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 6.58 puntos porcentuales a lo programado al periodo (8.03 por ciento).

Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:En materia de cooperación internacional, este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes concluidos de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. La asistencia jurídica mutua en materia legal, la cual constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se han desahogado 584 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 1,200 solicitudes que se programaron recibir durante el año, lo que representó un factor de 48.67 por ciento, cifra mayor en 10.75 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 37.92 por ciento.

Porcentaje de juicios de extradición concluidos

Causa : El mayor cumplimiento de este indicador deriva de factores externos tales como las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos. Efecto: Evitar que los delincuentes evadan la acción de la justicia dejando impune su delito, internándose en otros países, mediante acciones encaminadas a la persecución de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros Motivos:Para fortalecer la cooperación internacional, se estableció este indicador con el fin de medir el número de juicios de extradición concluidos, respecto al total de juicios iniciados, con la finalidad de evitar que los delincuentes evadan la acción de la justicia. Durante el periodo de evaluación se han concluido 79 juicios de extradición de los 200 juicios que se programaron concluir durante el año, lo que representó un factor de 39.50 por ciento, cifra superior en 9.00 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 30.50 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información y toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en territorio nacional y/o en el extranjero. Otros Motivos:Con el fin de contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía, se definió este indicador se determinó con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, para obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas. Al mes de junio, se han recibido en la PGR y realizado por la PGR 841 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó el 70.08 por ciento de la meta programada anual de 1,200 solicitudes, cifra superior en 20.08 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 50.00 por ciento. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acción medular en el ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse.

Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas

Causa : Este indicador depende de las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos de extradición. Efecto: Realizar las acciones encaminadas a la persecución de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros Motivos:A fin de combatir la delincuencia transnacional, se integró este indicador con el fin de medir el número de solicitudes de extradición en el periodo de análisis siendo esta una de las herramientas que eliminan obstáculos para que los Estados apliquen la justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. Al mes de junio, se han recibido 103 solicitudes de extradición, lo que representó el 51.50 por ciento de la meta programada al año de 200 solicitudes, cifra mayor en 2.50 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 49.00 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.	**Objetivo**	Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.	**Objetivo**	Fomentar una cultura de prevención del delito, dar atención a las víctimas del delito y preservar los derechos humanos y las garantías individuales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del respeto a los derechos humanos en la actuación de la Procuraduría General de la República.	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos respecto al total de expedientes concluidos.	(Expedientes en los cuales se concluyó que no hubo violación a los derechos humanos y la Institución es presunta autoridad responsable / Total de expedientes concluidos por la CNDH en donde la Institución es presunta autoridad responsable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechos humanos de la sociedad son respetados en la actuación de la Procuraduría General de la República	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR interviene *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos -integrados y/o concluidos- / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.50	35.92	71.36	198.66
Componente	A Solicitudes de información planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendidas	Porcentaje de requerimientos de información atendidos	(Número de expedientes atendidos /Número total de requerimientos de información recibidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	53.21	76.07	142.96
	B Acciones de prevención y observancia en derechos humanos y atención a víctimas cumplidas.	Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas	(Número de diligencias realizadas/ número de diligencias programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	47.02	151.89	323.03
Actividad	A 1 Recepción de quejas	Porcentaje de quejas recibidas	(Número de quejas recibidas / número de quejas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	53.21	76.07	142.96

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Realización de actividades de capacitación a los servidores públicos de la PGR en materia de derechos humanos	Porcentaje de actividades de capacitación impartidas	(Número de actividades de capacitación realizadas /número de actividades programadas) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.00	49.00	100.00
	B 3 Realización de conferencias y reuniones en materia de prevención del delito	Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito	(Número de eventos en materia de prevención del delito realizados / número de eventos programados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	51.96	45.80	88.14
	B 4 Atención a las víctimas del delito de manera integral	Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito	(Número de servicios otorgados / número de servicios programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.99	49.69	99.40

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	206.9	110.4	85.9	77.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	187.7	99.4	85.9	86.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR interviene

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes de queja integradas por la Procuraduría General de la República durante el periodo de reporte. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Otros Motivos:Para contribuir al respecto irrestricto a los derechos humanos, y pugnar por su promoción y defensa, este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos e integrados respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año. Durante el periodo enero-junio, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 999 expedientes de quejas de los 1,400 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 71.36 por ciento, cifra superior en 35.43 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo de 35.93 por ciento.

Porcentaje de requerimientos de información atendidos

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes que la CNDH envía a la Institución durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. Efecto: Apoyar a la CNDH en la integración de expedientes de quejas en materia de derechos humanos, para generar confianza a la sociedad. Otros Motivos:Con el propósito de fomentar el respeto a los derechos humanos, se determinó este indicador con el fin de medir el porcentaje de requerimientos de información planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son atendidos por presuntas violaciones a derechos humanos imputables a servidores públicos de la Institución, respecto al número de requerimientos recibidos. En este sentido, durante el periodo enero-junio se han recibido y atendido 1,065 expedientes, cifra que representa el 76.07 por ciento respecto de las 1,400 solicitudes programadas en el año, cifra superior en 22.86 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 53.21 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de acompañamientos solicitados por diversas unidades administrativas de la Institución, principalmente: traslados, cateos, comparecencias y extradición de personas, entre otros. Cabe destacar que en el presente ejercicio fiscal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado verificar las entrevistas y condición médica de las personas con situación de arraigo, por lo que las diligencias de acompañamiento se han visto incrementadas respecto a la meta programada. Efecto: Verifica que las personas sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que, sin distingos, les sean respetadas sus garantías constitucionales. Otros Motivos:Se integró este indicador con el fin de medir el porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas como parte de las acciones de prevención y observancia en materia de derechos humanos, estas diligencias se realizan a solicitud de las diversas unidades administrativas de la institución, en las cuales se verifica que las personas sujetas sean tratadas con dignidad, cuidando que sin distingos, les sean respetadas sus garantías constitucionales. Al mes de junio, se realizaron 281 diligencias de acompañamiento, cifra superior en 51.89 por ciento con respecto a la meta anual.

Porcentaje de quejas recibidas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos, situación que no depende de la Procuraduría General de la República y se tiene que atender en su totalidad. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos, toda vez que se han atendido todas las quejas recibidas en la materia. Otros Motivos:Con el fin de generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Durante el periodo enero-junio se han recibido 1,065 expedientes de queja por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que representa el 76.07 por ciento, respecto de los 1,400 expedientes de queja programados a recibirse durante el año, cifra mayor en 22.86 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 53.21 por ciento.

Porcentaje de actividades de capacitación impartidas

Causa : Se cumplió la meta programada al periodo. Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones a estos derechos, lo que deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Una de las formas de prevenir violaciones a derechos humanos, es mediante la permanente capacitación sobre esta temática, que actualmente se dirige a todos los servidores públicos de esta Institución. En ese sentido es de particular interés, que el personal sustantivo afiance sus conocimientos sobre aspectos especializados, con el propósito de que en la práctica profesional, cuenten con mejores instrumentos para el mejor desempeño de sus responsabilidades, por lo que se estableció este indicador a fin de medir la realización de actividades de capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos. Durante el periodo enero-junio se han realizado 49 eventos de capacitación, cifra que representa el 49.00 por ciento de los 100 eventos de capacitación programados a realizarse durante el año. De los 49 eventos de capacitación, 32 fueron cursos-taller, 11 seminarios y seis conferencias en materia de derechos humanos.

Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin fomentar la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos, foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero-junio se han realizado 3,472 eventos, que representa el 45.80 por ciento de avance, respecto de los 7,580 eventos programados a realizarse durante el año, cifra menor en 6.16 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 51.97 por ciento. De los 3,472 eventos, se realizaron 196 cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención de la farmacodependencia, para padres de familia, maestros alumnos, trabajadores de la salud y comunidad abierta, 2,793 conferencias y reuniones de información en materia de prevención del delito y la farmacodependencia, 295 foros de prevención del delito y 188 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E009**	**Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de servicios demandados por las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derech a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se busca la atención integral a las víctimas del delito las cuales son atendidas y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas. Durante el periodo de reporte se han otorgado 19,231 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, lo que representa el 46.69 por ciento respecto a la meta programada al año de 38,702 servicios, cifra menor en 0.30 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 49.99 por ciento. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Los servicios otorgados fueron 5,649 servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 9,011 servicios de atención psicológica a víctimas del delito, 2,549 servicios de atención médica y 2,022 servicios de apoyo asistencial.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Coadyuvar en la consolidación del estado democrático de derecho, mediante la atención e investigación de delitos electorales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos electorales	(Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos electorales / Total de sentencias dictadas en materia de delitos electorales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos electorales.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos electorales.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	49.58	24.29	43.28	178.18
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales determinadas	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales / total de averiguaciones previas en materia de delitos electorales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.00	32.76	48.00	146.52
Actividad	A 1 Análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas	Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas	(Número de dictámenes de expedientes de averiguaciones previas / Número de propuestas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.09	46.00	55.45	120.54
	A 2 Atención de consultas en materia electoral	Porcentaje de atención de consultas en materia electoral	(Número de respuestas a consultas realizadas / Número de consultas formuladas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.38	42.30	45.92	108.56

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	106.6	52.6	49.9	94.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	103.8	52.4	49.9	95.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos electorales.

Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, el trabajo ministerial realizado redundó en una investigación cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia electoral, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 515 expedientes de averiguaciones previas, de 1,190 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 43.28 por ciento, cifra mayor en 18.99 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 24.29 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se debe principalmente al fortalecimiento de colaboración existente con diversas instituciones, para la pronta integración de la información y datos de las indagatorias, además de que se intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía en las entidades federativas. Efecto: Evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas se creó este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, respecto al total en trámite de averiguaciones de este tipo de delitos. Durante el periodo de análisis se despacharon 816 averiguaciones previas de los 1,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 48.00 por ciento, cifra mayor en 15.24 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo de 32.76 por ciento.

Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al número de propuestas recibidas y a la efectividad en la revisión de los expedientes en las determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), Reserva e Incompetencia. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia electoral, se lleva a cabo un análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas, por lo que la cifra acumulada al mes de junio ascendió a 305 dictámenes de expedientes lo que representa el 55.45 por ciento de las 550 propuestas de expedientes programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 9.45 puntos porcentuales respecto al 46.00 por ciento programados en el periodo.

Porcentaje de atención de consultas en materia electoral

Causa : El cumplimiento de la meta depende del número de consultas recibidas desahogo de consultas que, en materia de delitos electorales, formulan las áreas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Federal Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos, los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, al igual que los particulares. Efecto: Generar estudios y análisis sobre delitos, reformas y asuntos electorales a partir de peticiones consultivas que pueden ir, desde la ciudadanía hasta órganos e instituciones públicas o privadas. Otros Motivos:Con el objetivo de desahogar todas aquellas consultas especializadas que formulen el Instituto Federal Electoral, las dependencias del Gobierno Federal, de las entidades federativas, así como los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, se elaboró este indicador a fin de medir la eficacia en la atención a las consultas en materia electoral, al mes de junio se han realizado 597 consultas en materia electoral, lo que representa el 45.92 por ciento respecto a la meta programada al año de 1,300 consultas, cifra mayor en 3.62 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 42.31 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	900-Visitaduría General	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Supervisar e inspeccionar que la actuación ministerial del personal de la Institución se realice dentro de la legalidad

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, mediante la supervisión e inspección de la legalidad de la actuación ministerial.	Porcentaje de órdenes de aprehensión libradas de probables responsables en la comisión de delitos	(Número de órdenes de aprehensión libradas / Total de determinaciones del Juez) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República son sujetos a evaluación, así como de investigación para la determinación de conductas irregulares que puedan ser sujetas a responsabilidad administrativa o penal.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación de la Visitaduría General *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas consignadas / Número de averiguaciones previas determinadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.19	7.04	25.19	357.81
Componente	A Vistas de evaluaciones técnico-jurídicas emitidas	Porcentaje de vistas técnico-jurídicas emitidas	(Número de vistas técnico-jurídicas emitidas / número de expedientes revisados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.52	0.13	2.85	2,192.31
	B Vistas de evaluaciones de supervisión e inspección emitidas	Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas	(Número de vistas emitidas / Número de unidades visitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.96	1.90	6.74	354.74
Actividad	A 1 Realización de visitas de evaluación técnico-jurídica	Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas	(Número de unidades visitadas / Total de unidades de la institución) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.96	32.71	15.61	47.72

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	900-Visitaduría General	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Realización de visitas de supervisión e inspección	Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas			(Número de unidades visitadas / Total de áreas de la institución) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	53.80	28.74	13.62	47.39

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	164.0	87.8	78.9	89.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	163.1	87.3	78.9	90.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a semestral.

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

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación de la Visitaduría General

Causa : El comportamiento de la meta obedeció principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial los delitos en cometidos por servidores públicos de la institución, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 68 expedientes de averiguaciones previas, de 270 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 25.19 por ciento, cifra mayor en 18.15 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 7.04 por ciento.

Porcentaje de vistas técnico-jurídicas emitidas

Causa : El cumplimiento mayor de la meta obedece principalmente al incremento de vistas emitidas por la Visitaduría General, derivado de la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en la actuación de los Ministerios Públicos de la Federación. Otros Motivos:Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los responsables de la investigación y persecución del delito se determinó este indicador que mide el número de vistas técnico-jurídicas emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o delitos en la revisión de expedientes. Al mes de junio, se emitieron 146 vistas técnico jurídicas, lo que representa el 2.85 por ciento de los 5,115 expedientes programados a revisarse durante el año, cifra mayor 2.72 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 0.14 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.

Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas

Causa : El cumplimiento mayor de la meta obedece principalmente al incremento de vistas emitidas por la Visitaduría General, derivado de la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por el personal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Detectar la posible comisión de conductas ilícitas atribuidas a servidores públicos de la Institución. Otros Motivos:A fin de fortalecer las acciones preventivas y normativas que abatan la impunidad, se creó este indicador que mide el número de vistas emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o la probable comisión de delitos, las cuales se comunican a las autoridades competentes. En el periodo enero-junio, se han emitido 53 vistas, lo que representa el 6.74 por ciento de las 786 visitas de supervisión e inspección programas a realizarse durante el año, cifra mayor en 4.83 puntos porcentuales, respecto a la meta programada ala periodo de 1.91 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E012**	**Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	900-Visitaduría General	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas

Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis, aunado a la estrategia para la detección y sanción de irregularidades. Efecto: Apoyar y orientar al Agente del Ministerio Público Federal para elevar la calidad técnico-jurídica con el fin de prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en su actuación. Otros Motivos:Para verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades que realiza el personal ministerial y pericial, se determinó este indicador que incide en la calidad y capacidad técnica de la Institución del Ministerio Público de la Federación. Durante el periodo de reporte se han realizado 228 visitas de evaluación técnica-jurídica, lo que representa el 15.61 por ciento de las 1,461 unidades de la institución programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 17.11 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 32.72 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.

Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas

Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis. Efecto: Que la actuación de las unidades administrativas de la Institución se ajuste a la legalidad y normatividad de la misma. Otros Motivos:A fin de aplicar mecanismos efectivos de supervisión, se estableció el indicador para verificar de forma genérica el debido cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de la normatividad institucional en el desempeño de las actividades encomendadas a las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República. Al mes de junio, se han realizado 199 visitas de supervisión e inspección, lo que representa el 13.62 por ciento respecto a las 1,461 unidades programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 15.13 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 28.75 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.	**Objetivo**	Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia de la Federación para mejorar la atención a la ciudadanía.	**Objetivo**	Implantación de esquemas de planeación, modelos de profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de controles de confianza en materia de procuración de justicia.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad, contando con personal que cumple con los requisitos indispensables de la Institución para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.97	N/A	N/A	N/A
Propósito	El personal de la Procuraduría General de la República cuenta con los requerimientos indispensables de la Institución para el desempeño de sus funciones formando parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de registros actualizados del personal ministerial y pericial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	(Número de expedientes incorporados y actualizados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública / Total de personal de las diferentes categorías de la Procuraduría General de la República sujeto a registro) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.29	17.65	18.36	104.02
Componente	A Personas en materia de control de confianza evaluadas	Tasa de Variación de las personas evaluadas en materia de control de confianza respecto al año anterior	((Número de personas evaluadas en control de confianza / número de personas evaluadas en control de confianza, en el año anterior) -1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.84	N/A	N/A	N/A
	B En materia de procuración de justicia el personal de la Procuraduría General de la República es capacitado.	Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.	(Número de personas que aprueban los cursos de capacitación / total de personas inscritas en los cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.00	37.23	84.61

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013**	**Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia *Indicador Seleccionado*	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	47.93	95.86
	B 2 Integración y Ejecución de la Agenda de Capacitación	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos de capacitación impartidos / total de cursos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.50	39.00	87.64
	B 3 Evaluación de los resultados de capacitación	Promedio de participantes que asisten a cursos	(Total de personas que asisten a cursos de capacitación / Número de cursos de capacitación impartidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	11.00	9.31	84.64

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,156.8	460.3	378.8	82.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,074.1	420.6	378.8	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de registros actualizados del personal ministerial y pericial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Causa : El comportamiento de la meta obedeció principalmente a la actualización de los datos generales del personal sustantivo, así como datos laborales y académicos, por otro lado y con apoyo de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales se actualizan fotografías, media filiación y huellas decadactilares. Efecto: Contribuir en salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como la investigación y la persecución de los delitos. Otros Motivos:Con el propósito contar con los requerimientos indispensables para el desempeño de las funciones del personal sustantivo de la Institución, como integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se creó este indicador a fin de medir el número de expedientes registrados en el sistema, respecto al número de personal sujeto a registro. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han registrado 1,561 expedientes, de 8,500 personas programadas en el año de las diferentes categorías sujetas a registro, lo que representó un cumplimiento de 18.36 por ciento, cifra mayor en 0.72 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 17.65 por ciento.

Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.
Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la participación de personal interesado en temas relacionados con la procuración de justicia en los eventos de capacitación, que en el periodo fue menor que lo esperado. Efecto: Contar con personal capacitado tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, que cumpla plenamente a las exigencias de eficacia y certeza jurídica, profesionalidad en el servicio, calidad en los procesos, transparencia, implementación del sistema acusatorio, plena legalidad en las operaciones y la investigación científica de los delitos, así como total respeto a los derechos humanos. Otros Motivos:A fin de fortalecer la actuación ministerial, se integró este indicador con el fin de medir el factor de acreditación en cursos de capacitación, respecto del total de personal asistentes a dichos cursos. Al mes de junio, aprobaron 3,723 personas lo que representa el 37.23 por ciento de las 10,000 personas programadas a inscribirse en los cursos de capacitación, cifra menor en 6.77 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 44.00 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E013**	**Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional**	**Ramo**	17	Procuraduría General de la República	**Unidad responsable**	130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia

Causa : El comportamiento de la meta se derivo de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:A fin de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial, se desarrolla un riguroso control de confianza para lo que se estableció este indicador que mide el grado de avance en la aplicación de las evaluaciones médico-toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno social y situación patrimonial aplicadas al personal de la PGR, aspirantes a pertenecer a la Institución y otras personas como apoyos interinstitucionales con respecto a las evaluaciones programadas. Al mes de junio, la Procuraduría General de la República realizó 30,496 evaluaciones de control de confianza, que representan el 47.93 por ciento con respecto de las 63,620 evaluaciones programas a realizarse durante el año. El comportamiento se debe a las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal vinculado a la Procuración de Justicia. Las evaluaciones realizadas se integraron por 5,668 evaluaciones médicas, 6,235 evaluaciones toxicológicas, 6,187 evaluaciones psicológicas, 6,162 evaluaciones poligráficas y 6,244 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.

Porcentaje de cursos realizados

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la modificación al formato de la agenda de capacitación para personal ministerial, pericial y policial. Efecto: Dotar de herramientas a los servidores públicos, tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, para cumplir con las exigencias de eficacia y certeza jurídica en el desempeño sus funciones. Otros Motivos:Con el objetivo de fortalecer la actuación ministerial, se estableció este indicador para medir el número de cursos de formación inicial, actualización, especialización impartidos en materia de procuración de justicia que se imparten en la Procuraduría General de la República. Durante el periodo de reporte se han impartido 156 cursos de capacitación, cifra que representa el 39.00 por ciento, respecto de los 400 eventos programados a realizarse durante el año, cifra menor en 5.50 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 44.50 por ciento.

Promedio de participantes que asisten a cursos

Causa : El comportamiento del indicador obedece al interés del personal en los eventos de capacitación en temas relacionados con la procuración de justicia. Efecto: Fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. Otros Motivos:Con el objetivo de fortalecer la actuación ministerial, se estableció este indicador, con el fin de medir el promedio de participantes que asisten a eventos de capacitación, por lo que durante el periodo enero-junio asistieron a eventos de capacitación 3,723 personas a los 400 eventos programados a realizarse durante el año, lo que representa un promedio de 9.31 personas, cifra menor en 1.69 personas, respecto a la meta programada al periodo de 11 personas.

Ramo 18
Energía

Programas presupuestarios

E003	Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
E005	Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
G002	Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad gas natural y gas licuado de petróleo
G003	Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
P001	Conducción de la política energética

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía	**Objetivo**	Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear y temas afines.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	16 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la realización de proyectos de investigación en materia nuclear y disciplinas a fines para contribuir al desarrollo del pais en materia de investigación científica y tecnológica.	Proyectos de investigación apoyados economicamente por los sectores social, público y educativo *Indicador Seleccionado*	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados economicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados economicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.63	N/A	N/A	N/A
Propósito	Difundir los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación científica en materia nuclear y disciplinas afines, a la comunidad científica y sectores del país, a fin de contribuir con conocimiento al desarrollo del mismo y promover los usos pacíficos de la energía nuclear.	Producción Científica.	(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
		Patentes, registros y derechos de autor	Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año	Patente	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
Componente	A Desarrollar proyectos de investigación científica con calidad a traves de personal especializado así como contribuir a la formación de recursos humanos mediante la realización de tesis, servicio social y practicas profesionales.	Formación de capital humano	Número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estadías profesionales, servicio social y post-doctorados/ Número de doctores	Informe	Gestión-Eficacia-Anual	2.10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores		(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	72.64	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realizar proyectos de investigación basica, aplicada y de desarrollo experimental		Avance físico de proyectos		(Avance real de proyectos/Avance anual programado de proyectos)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	49.30	98.60
	A 2 Asesorar a estudiantes		Numero de estudiantes atendidos		Es la suma de estudiantes atendidos en el año que realizan servicio social, estancias, practicas profesionales y tesis	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	223	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	186.4	72.9	72.9	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	186.4	72.9	72.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Investigaciones Eléctricas
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen	**Objetivo**	Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados, asimismo mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos	**Actividad Institucional**	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Índice de aplicación tecnológica *Indicador Seleccionado*	((Número de proyectos de investigación aplicada realizados en el periodo actual / número de proyectos de investigación aplicada realizados en el año anterior)*100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.09	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Empresas del Sector Energético mediante la contratación de proyectos de investigación aplicada, mantienen o mejoran su nivel de competitividad.	Índice de contratación tecnológica	((Número de proyectos de desarrollo tecnologico en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnologico en el año anterior)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.36	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos terminados por línea de desarrollo tecnológico	Índice de gestión tecnológica	((Número de lineas de atendidas perido actual / número de líneas vigentes del Instituto)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	91.67	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Satisfacer requerimientos de investigación tecnológica de nuestros clientes a costos adecuados.	Índice de autosuficiencia financiera	((Ingresos facturados por la venta de proyectos de investigación en el periodo actual / Gasto total de operación)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	78.01	14.27	14.33	100.42

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	154.2	102.0	122.0	119.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	154.2	122.0	122.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de autosuficiencia financiera

Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos al mes de junio ascendió a $117,546.5 miles de pesos, cifra similar a la estimada para el periodo, lo que nos refleja un avance en el indicador del 14.33% en el índice de autosuficiencia financiera, porcentaje menor en 63.68 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 78%. Efecto: Al cierre del ejercicio se espera cumplir con la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Reguladora de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficiencia económica de los sectores eléctrico e hidrocarburos garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Incremento en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.	[(Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2015/ Sumatoria de capacidades totales reguladas de T,D, A a Dic. 2010)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad de generación eléctrica total)*100	Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total.	Estratégico-Eficiencia-Anual	23.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente	Incremento de la participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables por particulares/ Capacidad de generación eléctrica total por particulares 2008 (año base).)*100	% de incremento en generación. 0%, con base en la capacidad instalada en	Estratégico-Eficacia-Anual	150.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural *Indicador Seleccionado*		(Promedio de Costos de operación y mantenimiento por Gjoule autorizados / costos de operación y mantenimiento por Gjoule eficiente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	63.01	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas		Solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas		(Solicitudes de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	45.00	100.00	222.22
	B Solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas		Solicitudes de modificación de permisos resueltas		(Solicitudes de modificación de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	45.00	100.00	222.22
	C Obligaciones establecidas en las condiciones de permisos revisadas conforme a marco regulatorio		Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica		(Número de obligaciones revisadas/obligaciones anuales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	45.00	92.80	206.22
	D Revisión de cumplimiento a obligaciones establecidas en las Condiciones de permisos de acceso abierto de gas natural conforme a marco regulatorio		Porcentaje de obligaciones períodicas de permiso atendidas		(Núm. de obligaciones períodicas atendidas / ((16 obligaciones por el número de permisos de almacenamiento)+(7 obligaciones por el número de permisos de transporte)+(8 obligaciones por el número de permisos de distribución)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.02	45.01	43.80	97.31
	E Revisión de planes de negocio de las empresas reguladas de gas natural		Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas		(Núm. de promociones atendidas/Núm. de promociones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.00	38.00	66.00	173.68
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de electricidad en todas sus modalidades.		Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.		(Suma de análisis técnicos de las solicitudes de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	45.00	100.00	222.22

DATOS DEL PROGRAMA

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

	B 2 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y resolución de modificación de permisos de electricidad.	Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.	(Suma de análisis técnicos de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	45	100	222.22
	C 3 Ejecutar visita de verificaciòn	Numero de visitas realizadas conforme al programa a permisionarios de electricidad	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Visita	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.35	40.54	78.95
	D 4 Ejecutar visita de verificación	Numero de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	56.36	47.27	83.87
	E 5 Revisiones de ajustes de tarifas de empresas reguladas de gas natural	Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	(Número de asuntos atendidos por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos / Total de asuntos turnados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	82.01	50.02	52.00	103.96

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	128.6	66.0	56.9	86.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	128.7	66.0	56.9	86.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas

Causa : Al segundo trimestre se tenía contemplado atender el 45% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 8 solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Se considera que el grado de cumplimiento es mayor al estimado toda vez que solicitud que llega es resuelta. Tomando 6 del primer trimestre y 8 del segundo se llega a un acumulado de 14 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos: No se reportó avance en el primer trimestre por discrepancias en el calendario de los indicadores, por ello se reporta de forma acumulada. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.

DATOS DEL PROGRAMA

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

Solicitudes de modificación de permisos resueltas

Causa : Al segundo trimestre se tenía contemplado atender el 45% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 10 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Se considera que el avance es mayor del estimado originalmente. Tomando 14 del primer trimestre y 10 del segundo se llega a un acumulado de 24 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos: No se reportó avance en el primer trimestre por discrepancias en el calendario de los indicadores, por ello s reporta de forma acumulada. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.

Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica

Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 45% de revision de las obligaciones de permisos en materia eléctrica, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, revisó 1152 solicitudes de obligaciones de un universo de 1241 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 92.8% al semestre. Efecto: Se lleva un cumplimiento mayor a lo esperado, considerando que existen mas solicitudes de las programadas. Otros Motivos: Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia y considerando un estimado de lo que se recibirá en el período citado.

Porcentaje de obligaciones períodicas de permiso atendidas

Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 45% de las obligaciones de permisos, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, atendió 751 solicitudes de obligaciones de un universo de 1713 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 43.8% al semestre. Otros Motivos: Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia y considerando un estimado de lo que se recibirá en el período citado.

Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas

Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 38% de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, atendió 33 solicitudes de obligaciones de 50 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 66% al semestre. Efecto: Se da cumplimiento con lo planteado superando lo estimado para el periodo

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

Causa : Al segundo trimestre se tenía contemplado atender el 45% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 25 solicitudes de permisos, las cuales fueron realizadas en tiempo en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Se considera que el avance es mayor al esperado toda vez que solicitud que llega es atendida en tiempo. Tomando 8 del primer trimestre y 25 del segundo se llega a un acumulado de 33 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos: No se reportó información durante el primer trimestre porque existían discrepancias en cuanto al calendario de los indicadores por ello se reporta de forma acumulada. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.

Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.

Causa : Al segundo trimestre se tenía contemplado atender el 45% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 42 solicitudes de modificación de permiso, las cuales fueron analizadas en tiempo en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Se considera que se cumple con el programa y se lleva unporcentaje adicional a lo estimado. Tomando 20 del primer trimestre y 42 del segundo se llega a un acumulado de 62 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos: No se reportó información durante el primer trimestre porque existían discrepancias en cuanto al calendario de los indicadores por ello se reporta de forma acumulada. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.

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

Numero de visitas realizadas conforme al programa a permisionarios de electricidad

Causa : Para el mes de junio se tenían programadas realizar 6 visitas de verificación a los permisionarios, las cuales se llevaron a cabo,sin embargo aún quedan por realizar 4 las cuales se llevarán a cabo en el mes de julio, ya que por cargas de trabajo se tuvo que hacer una reprogramación de las visitas mencionadas. Efecto: Se pretende concluir satisfactoriamente con el programa, aun cuando existe un rezago esto se regularizara en breve. Otros Motivos: No se reportó información durante el primer trimestre porque existían discrepancias en cuanto al calendario de los indicadores por ello se reporta de forma acumulada. Resumen: Acumulado al mes de junio se tenía programado 19 visitas de verificación de las cuales han realizaron 15.

Numero de visitas realizadas conforme al programa

Causa : Para el mes de junio se tenían programadas realizar 7 visitas de verificación a los permisionarios, y se realizaron 8 . Cabe mencionar que se realizarón 2 más sin embargo no se contabilizan para el avance dado que no han sido ?cerradas? porque al 30 de junio los permisionarios no habían cumplido con algunos requerimientos. Efecto: Las visitas faltantes que considerando lo anterior serían 3 se posponen para los meses siguientes ya que existieron contratiempos con las resoluciones y las notificaciones. Otros Motivos: No se reportó información durante el primer trimestre porque existían discrepancias en cuanto al calendario de los indicadores por ello se reporta de forma acumulada. Resumen: Acumulado al mes de junio se tenía programado 31 visitas de verificación de las cuales han realizado 26.

Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.

Causa : Para el primer trimestre se tenía contemplado llevar a cabo el 30% de avance de las promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, sin embargo los avances fueron los siguientes: Se recibieron y atendieron durante el primer trimestre 538 asuntos, de los 841 esperados lo que da un grado de avance del 19.2%. Para el segundo trimestre se tenía contemplado llevar a cabo el 50% de avance de las promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, sin embargo los avances fueron los siguientes: Se recibieron y atendieron durante al período 1456 asuntos, de los 1401 esperados lo que da un grado de avance del 52%. Efecto: Se da cumplimiento por arriba de lo esperado del Indicador. Otros Motivos: No se reportó información durante el primer trimestre porque existían discrepancias en cuanto al calendario de los indicadores por ello se reporta de forma acumulada.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía	**Objetivo**	Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física, y de las salvaguardias de las instalaciones nucleares y radiactivas, con el fin de proteger al público, a los trabajadores y al medio ambiente.	Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas *Indicador Seleccionado*	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciónes con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico-Eficacia-Mensual	0	0	0	100.00
Propósito	Que la población, los trabajadores y al ambiente estén protegidos de las radiaciones ionizantes mediante la supervisión y operación segura de las instalaciones nucleares y radiactivas.	Indice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.	IR=: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	76.85	37.34	39.31	105.28
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional.	Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.80	46.11	47.67	103.38

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Instalaciones nucleares supervisadas en materia de seguridad con relación a la práctica internacional.	Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	61.90	28.57	30.95	108.33
Actividad	A 1 Inspeccionar las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias con respecto a lo programado	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.			Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.23	51.93	103.38
	B 2 Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al programado	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.			Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	46.15	50.00	108.34

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	87.8	43.8	32.7	74.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.8	43.2	32.7	75.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas
Causa :Las instalaciones nucleares y radiactivas se encuentran vigiladas conforme a lo programado Efecto: No se ha presentado ningún incidente o accidente en las instalaciones nucleares y radiactivas

Indice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.
Causa : Se ha cumplido satisfactoriamente con el programa de vigilancia de instalaciones Efecto: Las instalaciones nucleares y radiactivas se encuentran vigiladas y operando de acuerdo con la normatividad

Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias.
Causa : Se ha cumplido satisfactoriamente con el programa de vigilancia de instalaciones radiactivas Efecto: Las instalaciones radiactivas están vigiladas y operando de acuerdo a la normatividad

Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.
Causa : Se ha cumplido satisfactoriamente con el programa de vigilancia de instalaciones nucleares Efecto: Las instalaciones nucleares están vigiladas y operando de acuerdo a la normatividad

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.
Causa : Se ha cumplido satisfactoriamente con el programa de vigilancia de instalaciones radiactivas Efecto: Las instalaciones radiactivas están vigiladas y operando de acuerdo a la normatividad

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado
Causa : Se ha cumplido satisfactoriamente con el programa de vigilancia de instalaciones nucleares Efecto: Las instalaciones nucleares están vigiladas y operando de acuerdo a la normatividad

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo de energia eléctrica a través de la información disponible en materia energética.	Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado *Indicador Seleccionado*	(Ahorro de energia electrica alcanzado/Ahorro de energia electrica proyectado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los sectores social, privado y público están informados de las políticas publicas en materia energética.	Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas	(Visitas al portal de internet de la SENER recibidas / Visitas al portal de internet de la SENER proyectadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.	Porcentaje de Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética publicados.	(Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética publicados / Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética que deben publicarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Reporte sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicado.	Porcentaje de Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados.	(Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados / Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía que deben publicarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Boletines de prensa difundidos en materia de política energética	Boletín de prensa en materia de política energética	(Número de boletines de prensa difundidos/ Número de boletines de prensa programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	28	49	175.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D Participación de México en Reuniónes bilaterales órganismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética	Participación de México en reuniones bilaterales órganismos regionales, entidades y foros intenacionales en materia energética	(Numero de representaciones en el año / Numero de representaciones del año imnediato anterior) -1 *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.00	N/A	N/A	N/A
	E DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER	DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER	NUMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA ENERGETICA			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	50.00	10.00	20.00
Actividad	A 1 Solicitar avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética que deben emitirse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	27.90	27.90
	A 2 Integrar la información para la elaboración del reporte sobre políticas públicas en materia energética	Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.	(Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados / reportes sobre las políticas públicas en materia energética que deben integrarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	33.34	33.34
	B 3 Solicitar avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas que deben emitirse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 4 Integrar la información para la elaboración del reporte de avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	(Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía integrados / Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que deben integrarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 5 Solicitar información del tema a difundir.	Numero de solicitudes de informacion	(Numero de peticiones atendidas/ sobre el numero de peticiones solicitadas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	28	49	175.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 6 Revisar y seleccionar la información recibida para la elaboración del boletín de prensa	Número de revisiones de la información recibida.	(Número de proyectos de boletín aprobados/ Total de proyectos de boletín elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	28	49	175.00
	C 7 Emitir el boletín de prensa para su publicación en la página de la SENER.	Numero de boletines publicados	(Numero de boletines publicados/Numero de boletines emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	28	49	175.00
	D 8 Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional	Número de solicitudes elaboradas	(Número de solicitudes del año / Número de solicitudes del año inmediato anterior)-1 *100	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	36	18	36	200.00
	D 9 Gestión de cooperación internacional	Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación	(Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año/ Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año inmediato anterior) -1*100	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	252	126	160	126.98
	D 10 Comisiones internacionales	Número de autorizaciones de comisiones internacionales otrogadas	(Número de comisiones autorizadas en el año/Número de comisiones autoriazadas en el año inmediato anterior)-1*100	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	60	46	76.67
	E 11 REVISION DE LAS PUBLICACIONES DEL DOF PARA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA ENERGETICA	DIARIOS OFICIALES REVISADOS-	NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS DEL DOF/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	49.81	46.80	93.96
	E 12 SOLICITAR LA INCORPORACION Y DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR ENERGETICO EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN MATERIA ENERGETICA DIFUNDIDAS EN EL PORTAL DE LA SENER	NUMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/ NUMERO DE SOLICITUDES DE INCORPORACION REALIZADAS	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	40.00	630.00	1,575.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,637.5	1,532.8	1,691.3	110.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,803.9	1,701.7	1,691.3	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Boletín de prensa en materia de política energética

Causa : La causa de que se rebasara la meta programada de boletines publicados, obedece a la agenda del Secretario de Energía, quien en los distintos escenarios donde participó, abordó temas como Electrificación, Diversificación energética, Energías renovables, Sustitución de Equipos electrodomésticos. Efecto: Particularmente en el mes de abril, el incremento en la publicación de boletines se debe a que en este mes el Secretario de Energía sostuvo reunión de trabajo con la Comisión de Energía, donde los temas tratados fueron diversos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER

Causa :Había legislación que no se encontraba actualizada para difundirse y en consecuencia se dio a tarea de regularizar para subirla la pagina de la SENER Efecto: Se encuentra actualizada la difusión de la legislación de la SENER que se encontraba en revisión

Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.

Causa : El denominador en el indicador considera 12 solicitudes para el Informe de Gobierno, 12 solicitudes para el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 19 para el Informe de Labores. Efecto: El comportamiento de este indicador hace factible el cumplimiento de la meta anual.

Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.

Causa : La naturaleza de los reportes comprendidos en esta actividad sitúa uno de ellos en el primer semestre del año y los dos restantes en el siguiente semestre Efecto: El comportamiento de este indicador hace factible el cumplimiento de la meta anual.

Numero de solicitudes de informacion

Causa : La causa de que se rebasara la meta programada de boletines publicados, obedece a la agenda del Secretario de Energía, quien en los distintos escenarios donde participó, abordó temas como Electrificación, Diversificación energética, Energías renovables, Sustitución de Equipos electrodomésticos. Efecto: Particularmente en el mes de abril, el incremento en la publicación de boletines se debe a que en este mes el Secretario de Energía sostuvo reunión de trabajo con la Comisión de Energía, donde los temas tratados fueron diversos.

Número de revisiones de la información recibida.

Causa : La causa de que se rebasara la meta programada de boletines publicados, obedece a la agenda del Secretario de Energía, quien en los distintos escenarios donde participó, abordó temas como Electrificación, Diversificación energética, Energías renovables, Sustitución de Equipos electrodomésticos. Efecto: Particularmente en el mes de abril, el incremento en la publicación de boletines se debe a que en este mes el Secretario de Energía sostuvo reunión de trabajo con la Comisión de Energía, donde los temas tratados fueron diversos

Numero de boletines publicados

Causa : La causa de que se rebasara la meta programada de boletines publicados, obedece a la agenda del Secretario de Energía, quien en los distintos escenarios donde participó, abordó temas como Electrificación, Diversificación energética, Energías renovables, Sustitución de Equipos electrodomésticos. Efecto: Particularmente en el mes de abril, el incremento en la publicación de boletines se debe a que en este mes el Secretario de Energía sostuvo reunión de trabajo con la Comisión de Energía, donde los temas tratados fueron diversos.

Número de solicitudes elaboradas

Causa : Se han elaborado más solicitudes de información que las programadas debido a que la naturaleza de los temas surgidos en el trimestre en cuestión requirieron de la opinión experta de las áreas técnicas para ser atendidos con calidad. Efecto: La atención de los asuntos internacionales que requieren la colaboración y opinión de las áreas técnicas se realiza con un alto nivel de coordinación y se evidencia que la DGAI mantiene una estrecha comunicación con los participantes del sector, lo que garantiza un atención óptima de los asuntos internacionales.

Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación

Causa : La oferta y demanda de las pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación es algo que varía debido a que influyen aspectos internos y externos, por ejemplo, los cursos ofrecidos por los Organismos internacionales pueden verse reducidos o aumentados dependiendo de sus políticas o bien, la participación del sector puede variar debido a las prioridades nacionales existentes o falta de recursos. Efecto: Aprovechamiento máximo de las oportunidades de capacitación, pasantías y proyectos de cooperación lo que tiene efectos benéficos para el sector.

Número de autorizaciones de comisiones internacionales otrogadas

Causa : Las prioridades se concentraron en los asuntos domésticos por lo que se declinó la participación en eventos internacionales que no eran relevantes y que al principio se habían considerado sólo a manera de planeación de metas anuales y trimestrales. Efecto: El sector energético se vió representado en los foros y reuniones prioritrias para el país, por lo que no se tienen efectos con relación al seguimiento, defensa y promoción de los intereses nacionales en materia energética a nivel internacional. En algunos casos incluso se dio seguiminto a las reuniones, solicitando apoyo de las Representaciones diplomáticas de México en el extranjero.

DIARIOS OFICIALES REVISADOS-

Causa :Se ha cumplido con las metas programadas al primer semestre de a cuerdo a lo programado Efecto: Los objetivo se han logrado con la revisión planteada

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN MATERIA ENERGETICA DIFUNDIDAS EN EL PORTAL DE LA SENER

Causa : Había legislación que no se encontraba actualizada para difundirse y en consecuencia se dio a tarea de regularizar para subirla la pagina de la SENER Efecto: Se encuentra actualizada la difusión de la legislación de la SENER que se encontraba en revisión

Ramo 20
Desarrollo Social

Programas presupuestarios

S048	Programa Habitat	
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	
S054	Programa de Opciones Productivas	
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	
S058	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	
S065	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	
S070	Programa de Coinversión Social	
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
S117	Programa de Vivienda Rural	
S118	Programa de Apoyo Alimentario	
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la	
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	
S175	Rescate de espacios públicos	
S176	Programa 70 y más	
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (	
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	
S237	Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos	(Este Programa presupuestario no tiene indicadores seleccionados en el PEF 2011, sin embargo se incorporan a partir del I Informe trimestral, a solicitud de la Dependencia)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Disponibilidad de infraestructura urbana complemntaria (alumbrado, guardiciones, y banquetas y calles pavimentadas) en los poligonos intervenidos	Viviendas en calles de acceso con alumbrado público, guarniciones banquetas y pavimento empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indice de capital social en poligonos intervenidos	Analis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficiencia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados	(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.	Polígonos Hábitat atendidos *Indicador Seleccionado*		Número de Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,421	995	1,343	134.97
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos		Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencuia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias+ porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos)/3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,661,325	1,162,928	1,059,645	91.12
		Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas		Suma de hogares beneficiados con redes de agua potable + Hogares beneficiados con redes de drenaje + hogares beneficiados con redes de electricidad, construidas o mejoradas en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95,464	66,825	61,897	92.63
		Manzanas atendidas con obras		Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficiencia-Anual	61,555	N/A	N/A	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos		(Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados *Indicador Seleccionado*		Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,486,956	3,840,869	3,902,423	101.60
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año *Indicador Seleccionado*		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	291	204	156	76.47
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados *Indicador Seleccionado*		Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	817,401	572,181	594,474	103.90
		Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.		(Número de municipios apoyados con acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre desde 2007/ Total de municipios que suscribieron los instrumentos jurídicos de coordinación desde 2007) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	77.92	54.55	79.22	145.22
		Municipios apoyados con proyectos de saneamiento del entorno urbano.		Número de municipios apoyados con proyectos de saneamiento del entorno urbano en el año	Municipio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	56	39	42	107.69
		Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat		Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	228	160	38	23.75
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano		Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	104	73	64	87.67
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Proyectos para la organización y participación social y comunitaria		Número de proyectos para la organización y participación social y comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,914	1,340	1,062	79.25

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario *Indicador Seleccionado*		Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,215,000	850,500	627,758	73.81
		Proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres		Número de proyectos para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia y promoción de la equidad de género realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7,764	5,435	4,326	79.60
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana		Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	79	55	18	32.73
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	6	3	50.00
	D Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO		Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48	34	34	100.00
Actividad	A 1 Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano		Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	93.03	65.10	78.61	120.75

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias	Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	92.40	64.67	84.03	129.94
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano	(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.33	8.77	5.75	65.56
	D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO	Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año		Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	99,775,653	69,842,957	80,155,187	114.76

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,611.4	1,603.5	1,578.2	98.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,611.4	1,603.5	1,578.2	98.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Polígonos Hábitat atendidos
Causa : A la fecha del reporte se han presentado mas proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, aunque no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL. Efecto: Variacion en el cumplimiento de la meta

Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas
Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año
Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. En la primera presentación de las propuestas de obras que incumplian con los espacios minimos señalados en los lineamientos de operación, lo que implicó una segunda presentación de las propuestas con los correspondientes ajustes en los calendarios de ejecución. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos para la organización y participación social y comunitaria

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. En la primera presentación de las propuestas se identificó información cualitativa faltante solicitada por los lineamientos de operación, lo que implicó una segunda presentación de las propuestas con los correspondientes ajustes en los calendarios de ejecución. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. En la primera presentación de las propuestas se identificó información cualitativa faltante solicitada por los lineamientos de operación, lo que implicó una segunda presentación de las propuestas con los correspondientes ajustes en los calendarios de ejecución. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Se han presentado faltantes en la documentación que debe acompañar a este tipo de proyectos, que se espera solucionar durante el 3er trimestre. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano

Causa : A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, aunque no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL Efecto: Variacion en el cumplimiento de la meta

Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias

Causa : A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, aunque no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL Efecto: Variacion en el cumplimiento de la meta

Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano

Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S048**	**Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO

Causa : Las autoridades locales presentaron propuestas por montos mayores a los aportados en el ejercicio fiscal anterior. Efecto: Variacion en el cumplimiento de la meta

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Liconsa, S.A. de C.V.
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a promover el acceso a una alimentación que reuna los requisitos mínimos nutricionales de la población en condiciones de pobreza patrimonial.	Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años (talla para la edad).	(Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.	Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.02	59.02	67.50	114.37
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.52	70.84	71.90	101.50
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.30	7.30	6.95	95.21

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Número de litros de leche distribuidos para el abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,041,179,006	522,034,644	500,225,644	95.82
			Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche *Indicador Seleccionado*		Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,008,678	3,022,474	3,067,000	101.47
			Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,056,650	6,081,507	6,031,916	99.18
			Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.		(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.90	17.97	17.55	97.66
			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 atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.10	62.36	61.88	99.23
			Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.17	59.42	59.55	100.22
			Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)		(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.00	14.50	14.40	99.31
Actividad	A 1 Producción y fortificación de leche.		Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.		(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.00	95.00	103.30	108.74
			Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.		(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.00	95.00	120.00	126.32

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.			(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.00	95.00	132.80	139.79
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.			Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,041,179,006	522,034,646	505,093,673	96.75
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.			(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.85	39.01	37.17	95.28
	A 2	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.		(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Semestral	50,000	25,000	-15,489	-61.96

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,180.0	1,180.0	1,180.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,180.0	1,180.0	1,180.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de litros de leche distribuidos para el abasto social
Causa : En virtud del incremento en días de "no venta", la distribución realizada en el período arrojó un cumplimiento del 95.82%.

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social
Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidades con otros programas se esta llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (pases de lista y canje de tarjetas).

Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.
Causa : Deribado del mantenimiento y depuración del padrón de beneficiarios, y a la duplicidad con otros programas el resultado de este indicador quedó por abajo de la meta establecida en 2.34%. La compensación de las bajas aplicadas por duplicidades con otros programas se esta llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (pases de lista y canje de tarjetas).

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón
Causa : Deribado del mantenimiento y depuración del padrón de beneficiarios, y a la duplicidad con otros programas el resultado de este indicador quedó por abajo de la meta establecida en 0.78%. La compensación de las bajas aplicadas por duplicidades con otros programas se esta llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (pases de lista y canje de tarjetas).

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de beneficiarios por género
Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidades con otros programas se esta llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (pases de lista y canje de tarjetas).

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)
Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidades con otros programas se esta llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (pases de lista y canje de tarjetas).

Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.
Causa : El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto, cumple satisfactoriamente con lo especificado en la Norma Oficial aplicable, excediendo un 3.3% del valor mínimo indicado para este nutriente.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.
Causa : El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto, excede un 20.0% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.
Causa : El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto, excede un 32.8% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.

Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.
Causa : En virtud del incremento de días de "no venta", el requerimiento de litros producidos quedó por abajo de la meta en 4.18%. Le fueron maquilados a Liconsa de enero a junio 29,370,862 litros equivalentes le leche en polvo para el abasto social.

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.
Causa : En virtud del incremento de días de "no venta", el requerimiento de litros producidos de leche fluida quedó por abajo de la meta en 4.72%.

Incremento neto del padrón de beneficiarios.
Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidad con otros programas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de tarjetas).

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Diconsa, S.A. de C.V.
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, en particular las nutricias, mediante la mejora de la alimentación de la población que habita en localidades rurales.	Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural	(Número de niños menores de cinco años con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños menores de cinco años en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa *Indicador Seleccionado*	((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-Trimestral	10.00	10.00	19.90	199.00
		Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.92	52.30	53.56	102.41

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la tienda Diconsa		((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,672	10,542	10,802	102.47
			Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales		(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.00	45.00	89.60	199.11
			Porcentaje de compras de productos enriquecidos		(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	53.00	26.50	27.10	102.26
			Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,474	21,344	21,480	100.64
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas		(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	50.00	100.00	200.00
	A 2 Adquisición de bienes para comercializar		Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas		(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	49.30	98.60

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda			Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	110,665.39	55,400.80	42,043.70	124.11
		Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural			(Volumen surtido por los alamcenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.04	47.52	94.20	198.23
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda			Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Semestral	352,061.55	176,247.60	181,636.50	103.06
	A 5 Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas			(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	99.88	100.00	100.12
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad			(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.00	87.63	92.60	105.67
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tienda a cargo de mujeres			(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.00	53.66	53.80	100.26
		Porcentaje de tiendas con participación comunitaria			(Número de tiendas que realizan al menos una asamblea comunitaria / Número total de tiendas en operación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	99.88	100.00	100.12
	A 8 Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social			(Número de miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.00	22.00	27.90	126.82

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,996.0	1,317.7	1,317.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,996.0	1,317.7	1,317.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales
Causa : Las cifras reportadas son preliminares. El porcentaje se refiere al número de surtimientos a tiendas realizados en su día por parte de los almacenes rurales (923,334) en relación al número de pedidos realizados por las tiendas (1,030,359), y no respecto al estimado al cierre de año (2,502,727).

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional	Variación en el ingreso, después de dos años de apoyado el proyecto	(Ingresos reportados mediante encuesta dos años después de iniciado el proyecto/Ingresos reportados al inicio del proyecto según Cédula de Información Socioeconómica)	Cociente	Estratégico-Eficacia-Anual	1.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas en lo individual o integradas en familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de pobreza, cuentan con alternativas de ingreso.	Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años de recibido el apoyo	(Número de Proyectos Integradores que permanecen en operación después de 2 años de recibido el apoyo / Número de proyectos integradores apoyados en el año de recibido el subsidio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.29	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género
		Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses de recibido el apoyo	(Número de proyectos de cofinanciamiento que permanecen en operación después de 18 meses de haber sido apoyados / Número de proyectos apoyados de cofinanciamiento en el año de recibido el subsidio) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.76	N/A	N/A	N/A
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por Agencias de Desarrollo Local y Asistencia Técnica y Acompañamiento	Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento	(Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento que tienen asignado Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período/ Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, apoyados en el período) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	11.55	6.03	32.21	534.16
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40	25	36	144.00
	B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento.	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,548	1,758	1,790	101.82
		Número de Proyectos Integradores apoyados.	Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28	15	6	40.00
		Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.	Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,480	1,718	1,748	101.75
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro y selección de propuestas, población beneficiada a través de proyectos productivos	Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo	(Número total de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo /Número total de Agencias de Desarrollo Local con propuestas registradas, con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.01	9.01	16.79	186.35

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S054 Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 2 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del Programa, a través del registro de propuestas y de población apoyada con proyectos productivos	Proyectos Integradores publicados en fallo		(Número total de Proyectos Integradores publicados en fallo /Número total de Proyectos Integradores registrados con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	10.00	9.40	94.00
		Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo		(Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo /Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento registrados con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.00	10.00	25.37	253.70
		Mujeres apoyadas con proyectos productivos.		(Número de mujeres apoyadas con proyectos productivos/Número total de beneficiarios apoyados con proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.00	26.16	25.57	97.74
		Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.		(Número total de municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos / Número total de municipios catalogados como predominantemente indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.97	20.24	25.98	128.36

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	483.2	224.6	284.0	126.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	483.2	287.5	284.0	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento
Causa : EL AVANCE DE LAS METAS DEL INDICADOR SE REALIZÓ CON CORTES TRIMESTRALES EN EL DENOMINADOR, POR LO QUE EL RESULTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE REFLEJA UNA CIFRA SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL AVANCE PORCENTUAL AL PERÍODO TRIMESTRAL. LO CUAL SE DEBE A UNA INCONSISTENCIA EN EL DISEÑO DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR, ESPECÍFICAMENTE EN EL DENOMINADOR EL CUAL ES VARIABLE EN CADA TRIMESTRE, DEBIENDO SER CONSTANTE. LA META ANUAL DEL INDICADOR DE 11.55 SE MANTIENE. Efecto: SE SUPERÓ LA META PLANEADA PARA EL TRIMESTRE. LOS RESULTADOS SUPERIORES A LA META PROGRAMADA EN ESTE INDICADOR, DEBERÁN VALORARSE COMO POSITIVOS, PORQUE SE INCREMENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO QUE CUENTAN CON ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO. Otros Motivos: LOS PROYECTOS RECIBIDOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO FUERON SUPERIORES A LOS PROYECTADOS Y LOS DICTAMINADOS ELEGIBLES TAMBIÉN SUPERARON LO PROGRAMADO.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S054**	**Programa de Opciones Productivas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Opciones Productivas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL SUPERÓ LO PROGRAMADO. TAMBIÉN LOS PROYECTOS ELEGIBLES EN FALLO SUPERARON LO PROGRAMADO, POR LO QUE LOS PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS) SUPERARON EN NÚMERO A LOS PROGRAMADOS A APOYAR EN EL TRIMESTRE Efecto: SE SUPERÓ LA META PLANEADA

Número de Proyectos Integradores apoyados.
Causa : EL RESULTADO DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS RECIBIDOS, ASÍ COMO LA VISITA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, SÓLO SEIS FUERON VIABLES EN LA PERSPECTIVA DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA. A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA. Efecto: LA META ES INFERIOR A LA PROGRAMADA. POR LO TANTO NO SE ALCANZÓ Otros Motivos: EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y EN ESTA MODALIDAD LA DEMANDA FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO.

Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL SUPERÓ LO PROGRAMADO. TAMBIÉN LOS PROYECTOS ELEGIBLES EN FALLO SUPERARON LO PROGRAMADO. Efecto: LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE, SE SUPERÓ Otros Motivos: EN EL PERIODO DE ENERO-MAYO, HUBO UNA INCONSISTENCIA EN LA CAPTURA DEL PORCENTAJE CON RESPECTO AL NUMERADOR Y DENOMINADOR, CUYOS DATOS SON CORRECTOS -115/685- EXCEPTO QUE NO SE REALIZÓ LA OPERACIÓN -POR 100- QUE DEFINE EL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR. POR LO QUE EL DATO CORRECTO ES EL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 16.79 COMO PORCENTAJE DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL PUBLICADAS EN FALLO.

Proyectos Integradores publicados en fallo
Otros Motivos: EN EL PERIODO DE ENERO-MAYO, HUBO UNA INCONSISTENCIA EN LA CAPTURA DEL PORCENTAJE CON RESPECTO AL NUMERADOR Y DENOMINADOR, CUYOS DATOS SON CORRECTOS 9/96- EXCEPTO QUE NO SE REALIZÓ LA OPERACIÓN -POR 100- QUE DEFINE EL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR. POR LO QUE EL DATO CORRECTO ES EL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 9.4 COMO PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRADORES PUBLICADOS EN FALLO

Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LOS PROYECTOS RECIBIDOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO FUERON SUPERIORES A LOS PROYECTADOS, POR LO QUE LOS DICTAMINADOS ELEGIBLES SUPERARON LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO. Efecto: LA META SE SUPERÓ

Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.
Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y SE APOYARON MÁS PROYECTOS DE LOS PROGRAMADOS EN MUNICIPIOS CATÁLOGADOS COMO PREDOMINANTEMENTE INDÍGENAS POR CONAPO. Efecto: SE SUPERÓ LA META

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o que habiten fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial.	Porcentaje de artesanos beneficiados que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal	(Número de artesanos que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal / Número de artesanos beneficiados)*100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Artesanos productores que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial mejoran su condición productiva.	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción	(Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción que incrementaron su producción / Número de artesanos apoyados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado	(Número de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado / Número artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	35.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Numero de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Numero de artesanos capacitados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos	(Número de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos / Número de artesanos concursantes) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Artesanos beneficiados con adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización.		Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,300	2,332	1,599	68.57
	B Artesanos beneficiados mediante concursos de Arte Popular.		Artesanos premiados en concursos de Arte Popular	Número de artesanos premiados en Concursos de Arte Popular	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,700	749	469	62.62
	C Artesanos capacitados.		Artesanos capacitados	Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,400	1,498	1,140	76.10
	D Artesanos beneficiados con apoyos a la producción		Artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,700	2,511	3,163	125.97
	E Artesanos beneficiados		Artesanos beneficiados *Indicador Seleccionado*	Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,100	7,089	6,371	89.87
Actividad	A 1 Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización		Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	(Monto de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	44.00	25.29	57.48

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas	(Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	70.00	91.72	131.03	
	A 3 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la comercialización	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización	(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización) * 100	Artesanía	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.00	10.00	24.39	243.90	
	B 4 Programación de concursos artesanales a realizar.	Porcentaje de concursos realizados	(Número de Concursos realizados / Número de concursos programados) * 100	Concurso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	90.00	100.00	111.11	
	B 5 Recepción de piezas de artesanos concursantes.	Porcentaje de artesanos concursantes	(Número de artesanos concursantes / Número de artesanos programados para concursar) * 100	Artesano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.00	70.00	88.45	126.36	
	B 6 Entrega de premios a los artesanos ganadores.	Porcentaje de montos para premio ejercidos	(Montos para premio ejercidos / Montos programados para premio)*100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	44.05	23.57	53.51	
	C 7 Selección de solicitudes de los artesanos que cumplen con las condiciones para recibir la capacitación.	Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas	(Total de solicitudes aprobadas por el COVAPA para capacitación / Total de solicitudes para capacitación presentadas al COVAPA) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	70.00	92.50	132.14	
	C 8 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Inversión por artesano capacitado.	Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4,000	6,000	1,123	18.72	
		Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación	(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.05	9.94	22.57	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 9 Establecimiento del costo de operación. (actividad transversal)	Porcentaje de costo de operación			(Costo Total de Operación/ Monto Total Asignado) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A
	C 10 Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa			(Numero de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa / Total de beneficiarios apoyados) * 100	Artesano	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	D 11 Recepción de solicitudes de apoyos a la producción.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas			(Número de apoyos a la producción aprobadas por el COVAPA / Número de solicitudes de apoyos a la producción recibidas) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	70.00	80.81	115.44
	D 12 Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción a los artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción			(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la producción / Monto de recursos programados para apoyos a la producción) * 100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.05	28.82	65.43
	D 13 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la producción	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción			(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción) * 100	Artesano	Gestión-Economía-Trimestral	60.00	10.00	67.59	675.90

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	86.9	38.7	31.4	81.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.9	38.7	31.4	81.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización

Causa : Como resultado de la modificación del portal de captura del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, la captura de información correspondiente a los posibles beneficiarios del Programa pudo ser realizada hasta mediados del mes de marzo. Efecto: Aún cuando se han redoblado esfuerzos para revertir la tendencia del primer trimestre, ésta continua afectando sensiblemente el número de beneficiarios en las vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Artesanos premiados en concursos de Arte Popular

Causa : Con el fin de incrementar la calidad de las piezas concursantes, las instancias externas convocantes a los concursos, mediante las convocatorias, han previsto un incremento en los montos de concursos, lo cual significa que una cantidad menor de beneficiarios ganan una mayor cantidad de premio, en monto monetario. Efecto: Se tiene un valor alcanzado menor a la meta, dado que la bolsa de premios se reparte entre menos beneficiarios, dada la alta calidad de las piezas ganadoras.

Artesanos capacitados

Causa : Los diagnósticos focalizados de atención recién se comienzan a concluir durante el segundo trimestre del ejercicico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto en las Reglas de Operación. Efecto: El número de beneficiarios reportados es menor a la meta programada, ya que los cursos de capacitación, al segundo trimestre, aún no concluyen en su totalidad.

Artesanos beneficiados con apoyos a las producción

Causa : Las solicitudes de apoyos a la producción por parte de los artesanos rebasaron los estimados para el segundo trimestre. Efecto: Se otorgaron más apoyos a la producción a artesanos, rebasando la meta programada.

Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización

Causa : Los beneficiarios han demandado un menor monto de apoyo a la comercialización, de conformidad con sus necesidades manifestadas. Efecto: Se ha ejercido menos recurso que lo programado, dada la situación de la demanda de los beneficiarios.

Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas

Causa : Se ha incrementado el número y la calidad de los proyectos presentados ante el COVAPA. Efecto: El número de proyectos aprobados para la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización es mayor, por que se superó la meta al periodo.

Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización

Causa : Derivado de los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se establece que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la comercialización Efecto: el número de artesanos que comprobaron el recurso obtenido por concepto de apoyos a la comercialización registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo.

Porcentaje de artesanos concursantes

Causa : Las Instacias Ejecutoras, previo convenio de colaboración, se encargan de mejorar la difusión de los concursos. Efecto: Aumenta el número de concursantes debido a la difusión realizada.

Porcentaje de montos para premio ejercidos

Causa : Los concursos más grandes, en cuanto a premios otorgados y artesanos concursantes, se realizarán en el segundo semestre del ejercicio, lo cual mantiene a la baja los recursos ejercidos, dada la disponibilidad total de recursos. Efecto: El monto ejercido para premios de concursos no alcanza la meta programada, derivado de la restricción presupuestaria.

Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas

Causa : Se ha incrementado el número y la calidad de los proyectos presentados ante el COVAPA. Efecto: El número de proyectos aprobados para la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica es mayor, por lo que se superó la meta al periodo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Inversión por artesano capacitado.

Causa : El Programa ha incrementado la eficiencia de operación de la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técncia. La eficiencia lograda responde a las mejoras en la operación de la vertiente de Capacitación Integral consisten en: Mejora de la planeación de la impartición de cursos de capacitación que evita una reducción sustancial en la erogación de viáticos; derivado de la elaboración de diagnósticos, se incrementó el número de proyectos atendidos por un mismo técnico capacitador, lo cual reduce los costos por artesano atendido; ha habido una mejor contratación de técnicos capacitadores que ha permitido reducir el faltismo a los cursos por parte de los beneficiarios incrementándose el número promedio de artesanos atendidos por técnico capacitador. Efecto: Se ha logrado un menor costo promedio por artesano capacitado, sin menoscabo del número de beneficiarios atendidos.

Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación

Causa : Se ha logrado incrementar la eficiencia en la gestión y el gasto por concepto de contrataciones de técnicos capacitadores. Efecto: El monto de recursos gastados en estas contrataciones, y los gastos inherentes a éstas, son menores a los programados al periodo.

Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción

Causa : Los beneficiarios han demandado un menor monto de apoyo a la producción, de conformidad con sus necesidades manifestadas. Efecto: Se ha ejercido menos recurso que lo programado, dada la situación de la demanda de los beneficiarios.

Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción

Causa : Derivado de los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se establece que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la producción. Efecto: el número de artesanos que comprobaron el recurso obtenido por concepto de apoyos a la producción registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	5 - Apoyo a la Vivienda Social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2.3	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial con necesidades de vivienda mejoran sus condiciones habitacionales	Aportación anual en el mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2011 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.67	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2011 / Viviendas con piso de tierra 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.90	7.72	7.73	100.13
		Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar	(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2011 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.80	8.63	8.49	98.38
			Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.73	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100	Acciones de vivienda para muro	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.53	2.83	2.66	93.99
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)		Hogares beneficiados con Vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	18,329	8,945	7,638	85.39
			Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	45.00	49.70	110.44
			Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.00	25.00	25.50	102.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda *Indicador Seleccionado*			Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	41,988	20,490	25,022	122.12
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas			(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	35.00	25.00	53.96	215.84
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia			(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia/Total de subsidios para mejoramiento o ampliación entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	45.00	30.86	68.58
Actividad	B 1 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.			(Numero acciones autorizadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validadas en el SIDI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.00	60.00	102.27	170.45
	B 2 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.			Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono			(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Calidad Trimestral	44.09	47.22	61.87	68.98
	B 4 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso			(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	26.67	30.45	13.31	156.29

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 5 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado . Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.	(Número de CIS o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CIS o Cuis validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	91.00	35.00	100.00	285.71	
	B 6 Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de viviendas ocupadas	(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2009 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2009)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	57.11	28.55	48.47	169.77	
		Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	22.00	11.00	9.67	87.91	
	B 7 Comités de Contraloría Social promovidos Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social	(Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	70.00	40.00	25.30	63.25	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,662.5	819.7	792.3	96.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,662.5	819.7	792.3	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de techos con materiales de calidad.
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa, sin embargo el avance del indicador se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo.

Cobertura de muros con materiales de calidad
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de muros no fue la estimada por el programa, sin embargo el avance del indicador se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Vivienda
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de hogares beneficiados con vivienda nueva.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV para mujeres jefas de familia, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 23 numerador 4294"

Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV para municipios indigenas, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 12 numerador 5123"

Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de ampliación o mejoramiento de vivienda.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indigenas, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 12 numerador 9835 "

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para mujeres jefas de familia, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 23 numerador 9835 "

Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.
Causa : Se buscó agilizar el compromiso del ejercicio para evitar caer en subejercicio

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
Causa : El indicador es de carácter descendente. No se alcanzo la meta del indicador debido al retraso en la entrega de los convenios por parte de las instancias ejecutoras. Esto es porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO.

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso
Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. Adicionalmente la gestión del programa realizó esfuerzos para agilizar los procesos operativos y disminuir los dias promedio para la realización de la misnitración de los recursos a las instancias ejecutoras. Son cifras preliminares de cierre.

Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.
Causa : se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.

Porcentaje de viviendas ocupadas
Causa : Se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores.

Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social

Causa : No se alcanzó la meta del indicador debido a que las instancias auxiliares y ejecutoras presentan un retraso en la captura de los reportes de los comités de contraloría social en el portal de la secretaria de la función pública. Esto porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061 Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica.	Número de clubes de migrantes participantes *Indicador Seleccionado*	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	850	100	419	419.00
Propósito	La coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades es fortalecida	Inversión de los migrantes en proyectos del programa	Recursos invertidos por los migrantes, en proyectos del programa	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	418	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.	Número de otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	250	25	66	264.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa		Número total de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas de operación del programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	500	50	96	192.00
			Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,750	75	976	1,301.33
			Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros proyectos aprobados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,500	150	1,138	758.67
Actividad	A 1 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Total de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	100	1,138	1,138.00
			Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Total de de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	500	50	96	192.00
	A 2 Capacitación a los clubes de migrantes acerca del alcance y mecanismos de operación del Programa		Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana		Total de talleres o encuentros, que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana durante el año	Talleres o encuentros	Gestión-Eficacia-Trimestral	45	20	26	130.00
	A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social		Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa		Total de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa	Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	60	31	51.67

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	557.8	272.2	237.5	87.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	557.8	240.8	237.5	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de clubes de migrantes participantes
Causa : El número de clubes participantes se incrementa en el primer semestre, entre otros aspectos, por la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y promoción del Programa.

Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. Efecto: Por otro lado, es preciso comentar que se agilizó y mejoró el proceso para la presentación e integración de proyectos por parte de las instancias ejecutoras, lo que también contribuyó a elever el número de proyectos aprobados por el Programa 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. Efecto: Por otro lado, es preciso comentar que se agilizó y mejoró el proceso para la presentación e integración de proyectos por parte de las instancias ejecutoras, lo que también contribuyó a elever el número de proyectos aprobados por el Programa 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número total de proyectos aprobados
Causa : Las Delegaciones de la SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre. Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. Efecto: Por otro lado, es preciso comentar que se agilizó y mejoró el proceso para la presentación e integración de proyectos por parte de las instancias ejecutoras, lo que también contribuyó a elever el número de proyectos aprobados por el Programa 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana

Causa : El número de clubes participantes se incrementa en el primer semestre, entre otros aspectos, por la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y promoción del Programa.

Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa

Causa : La información sobre la integración de Clubes Espejo de Contraloría Social está proceso de integración por parte de las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Estos datos se integran a partir de la carga en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SICS); los periodos de carga están desfasados respecto a la frecuencia de medición del indicador de la MIR, razón por la cual los datos y el avance alcanzado tienen un carácter preliminar. Se prevé un incremento sustancial en el Número de clubes espejo registrados al corte en el SICS. Efecto: El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a las fechas para la carga en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, además de que podrán presentar variaciones en relación con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias.	Porcentaje de Jornaleros Agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de jornaleros agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida/ Población Jornalera Agrícola o integrantes del hogar entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	56.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población jornalera agrícola y sus familias amplían sus capacidades mediante apoyos en alimentación, salud, infraestructura, educación e información, así como con la promoción de su acceso a los servicios básicos.	Permanencia en el aula de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años durante el periodo de medición	(Población infantil de 6 a 18 años beneficiaria del Programa que asiste regularmente a los servicios educativos / Población infantil de 6 a 18 años inscrita en los servicios educativos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
		Población Jornalera Agrícola Beneficiada *Indicador Seleccionado*	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	628,891	566,217	565,629	99.90

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Apoyo económico directos a la Población Jornalera Agrícola	Cobertura de la entrega de apoyos económicos directos.		Población Jornalera Agrícola beneficiada con apoyos económicos directos.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	534,714	295,444	144,882	49.04
	B Apoyo entregado para la Infraestructura	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la Población Jornalera Agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	283	121	51	42.15
	C Servicios de acompañamiento otorgados y acciones realizadas para el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera.	Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas		(Número de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola / Número de Regiones Jornaleras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.33	83.00	99.60
Actividad	A 1 Entrega del apoyo económico para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola.	Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades *Indicador Seleccionado*		Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	48,699	26,907	22,906	85.13
		Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios		Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,106	1,717	4,243	247.12
		Apoyos económicos al arribo entregados		Número de apoyos económicos al arribo entregados	Hogar	Gestión-Eficacia-Trimestral	69,144	38,204	23,202	60.73

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 2 Inversión en apoyos vinulcados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	83,787,066	37,610,369	20,227,086	53.78
	C 3 Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola	Porcentaje de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola respecto de las programadas	(Número de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola/Número de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola programadas)*100	Unidad de Trabajo	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	90.00	90.00	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	290.7	154.8	53.3	34.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	290.7	57.0	53.3	93.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de la entrega de apoyos económicos directos.
Causa : Debido a las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar así como las tiempos de atención, operación y cumplimiento de corresponsabilidades aunado a la emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011 modificaron el flujo migratorio así como los periodos d estancia de la población jornalera en los lugares de destino de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Sonora. Lo anterior dificultó la entrega de los apoyos directos a los beneficiarios, sin embargo, el Programa priorizó acciones de coordinación interinstitucional para atender a la población al regresar a sus localidades de origen.

Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias
Causa : La aprobación de apoyos de infraestructura, está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas, sociales, económicas u otras.

Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades
Causa : Al considerar los incrementos en los precios de la canasta básica y la atención prioritaria hacia la mejora nutricional en los grupos poblacionales más vulnerables, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada.

Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios
Causa : Al 30 de junio de 2011 debido a la demanda surgida, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S065**	**Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Apoyos económicos al arribo entregados

Causa : La emisión de apoyos para el tránsito migratorio está en función de los volúmenes de población jornalera agrícola esperada para su atención durante el ciclo migratorio el cual se puede ver afectado por condiciones climatológicas, sociales, económicas u otras.

Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria

Causa : Al considerar los incrementos en los precios de la canasta básica y la atención prioritaria hacia la mejora nutricional en los grupos poblacionales más vulnerables, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada. Sin embargo, la ejecución de los proyectos de infraestructura aumentará durante el resto del año.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de capital social a través del fortalecimiento de Actores Sociales.	Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social	(Número de proyectos apoyados por el PCS que contribuyen a la generación de capital social) / (Número de proyectos apoyados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Actores sociales fortalecidos	Porcentaje de Actores Sociales que desarrollan modelos de intervención replicables	[(Número de actores sociales apoyados que desarrollan modelos de intervención replicables) / (Número de actores sociales apoyados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	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	60.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en profesionalización	[(Número de Actores Sociales que invierten en profesionalización) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Proyectos apoyados	Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género	[(Monto de recursos aportados por el Programa destinados a proyectos plateados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	26.00	28.00	21.74	77.64
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria	[(Total de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	95.01	96.99	98.13	101.18
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)	[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	10.06	10.06	9.40	93.44
		Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.03	20.03	21.46	107.14
		Proyectos Apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,263	1,137	1,286	113.10
Actividad	A 1 Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.15	102.26
	A 2 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.00	65.00	70.18	107.97
	A 3 Avance acumulado del presupuesto	Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	Monto del presupuesto ejercido acumulado	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	324.37	227.10	289.20	127.34

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070 Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 4 Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	95.14	105.71
	A 5 Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.00	65.00	55.35	85.15
	A 6 Otorgar apoyo económico a Actores Sociales	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	75.00	54.35	72.47

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	347.8	257.9	225.7	87.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	347.8	257.9	225.7	87.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proyectos Apoyados

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social, descrita en las Reglas de Operación 2011, que establece los requisitos y criterios de participación, dictaminación y asignación de recursos, es importante señalar que el número de proyectos apoyados está sujeto al cumplimiento de los requisitos por parte de los mismos, así como, del proceso de dictaminación y el monto solicitado para la ejecución de su proyecto. Efecto: El incremento de los proyectos apoyados más allá de la meta establecida para el segundo trimestre, obedece en gran medida al monto solicitado por parte de los Actores Sociales para la ejecución de sus proyectos, lo cual permitió al Indeso apoyar a un número mayor de éstos. Así mismo, a nivel central, se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y el Programa de Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). Así como, las aportaciones de los Gobiernos Estatales de las Entidades Federativas de Baja California y Puebla a la convocatoria de Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo Social (FS). Este incremento en el indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS, dado que refleja un mayor alcance del Programa.

Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos

Otros Motivos: El programa ha implementado una serie de medidas que han contribuido con la simplificación administrativa relacionada con los períodos de entrega de recursos, derivando con ello, en un monto mayor del presupuesto ejercido al segundo trimestre, con relación a la meta establecida.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social, descrita en las Reglas de Operación 2011, que establece los requisitos y criterios de participación y dictaminación, es importante señalar que el número de proyectos dictaminados elegibles está sujeto al cumplimiento de los requisitos por parte de los mismos, así como, del mismo proceso de dictaminación. Efecto: El pleno conocimiento de los requisitos por parte de los Actores Sociales, derivó en un incremento en el número de proyectos recibidos completos y validados, implicando con ello un incremento en los proyectos dictaminados elegibles y por tanto una disminución en el porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito, es decir, aún cuando el número de proyectos apoyados se incrementó, de igual manera se incrementó el número de proyectos dictaminados elegibles con respecto a la meta planteada.

Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social, descrita en las Reglas de Operación 2011, que establece en el numeral 3.5.2 Montos de los Apoyos, que "Cada Actor Social podrá presentar hasta 2 proyectos en el ejercicio fiscal; en caso de resultar ambos elegibles, éstos podrán ser apoyados, tomando en cuenta los criterios a que se refieren el numeral 4.2.5, de las Reglas de Operación". Efecto: Si bien para el segundo trimestre del año 2011 se contó con un apoyo a mayor número de proyectos, respecto de la meta planteada, el porcentaje de Actores Sociales que reciben apoyo económico disminuyó con respecto a su meta original, para el mismo período, toda vez que 195 Actores Sociales fueron apoyados con dos proyectos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los ecuestados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoria en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios		**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Proyectos entregados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3,507	2,240	3,162	141.16
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo *Indicador Seleccionado*	Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	273,074	124,678	254,693	204.28
		Beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	29,851	N/A	N/A	N/A
		Número de jornales entregados *Indicador Seleccionado*	Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11,005,946	6,430,247	9,236,533	143.64
Actividad	A 1 Entrega de apoyos para jóvenes para la educación y el empleo	Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes	Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,881	1,448	0	0.00
		Jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes	Número de jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	387,579	95,551	0	0.00
	A 2 Entrega de apoyos para proyectos de preservación del patrimonio histórico.	Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico	Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,470,726	992,744	1,359,252	136.92
		Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	11,565	7,877	10,678	135.56

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3 Entrega de apoyos para el mejoramiento de infraestuctura local, de comunicación educativa ciudadana o de conservación y reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora	Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo		Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	66,742	39,922	47,364	118.64
		Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo		Número de jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,972,690	2,380,165	2,689,057	112.98
	A 4 Entrega de apoyos para proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato	Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato		Número de jornales entregados para proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,324,783	697,434	3,915,005	561.34
		Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato		Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	155,816	46,743	185,029	395.84
	A 5 Entrega de apoyos para proyectos de mejoramiento de la salud	Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud		Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,202	9,820	11,622	118.35
		Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud		Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,754,280	1,168,465	1,273,219	108.97

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	790.4	469.1	512.1	109.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	790.4	367.2	512.1	139.5

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proyectos entregados
Causa : El primer trimestre del año, el Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos en el mes de febrero, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia ocurrida por las heladas en el norte del país. De esta manera durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.

Número de beneficiarios que recibieron apoyo
Causa : El primer trimestre del año, el Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos en el mes de febrero, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia ocurrida por las heladas en el norte del país. De esta manera durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.

Número de jornales entregados
Causa : El primer trimestre del año, el Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos en el mes de febrero, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia ocurrida por las heladas en el norte del país. De esta manera durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes
Causa : Durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período en ese rubro. En el caso específico de la ejecución de proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes, ésta se vio modificada como consecuencia de cambios en la estrategia operativa del Instituto Mexicano de la Juventud, sin embargo, esta se verá regularizada a lo largo del año permitiendo alcanzar la meta de beneficiarios apoyados en este rubro de atención.

Jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes
Causa : Durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia.

Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico
Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo

Causa : Las necesidades de la población que habita en los municipios que atiende el programa así como la implementación de distribución de los recursos con base en rubros de atención o la participación de gobiernos estatales y municipales así como la asignación de más del 80% del total de la inversión federal dirigida al pago de jornales a los beneficiarios tuvieron como resultado que se rebasara la meta en 18 puntos porcentuales.

Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo

Causa : Las necesidades de la población que habita en los municipios que atiende el programa así como la implementación de distribución de los recursos con base en rubros de atención o la participación de gobiernos estatales y municipales así como la asignación de más del 80% del total de la inversión federal dirigida al pago de jornales a los beneficiarios tuvieron como resultado que se rebasara la meta en 13 puntos porcentuales.

Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato

Causa : El primer trimestre del año, el Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos en el mes de febrero, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia ocurrida por las heladas en el norte del país. De esta manera durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato

Causa : El primer trimestre del año, el Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos en el mes de febrero, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia ocurrida por las heladas en el norte del país. De esta manera durante el primer semestre del año, el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud

Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada a lo largo del año.

Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud

Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada a lo largo del año.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de Oportunidades	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador FIN.doc).	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.	Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.	(Número de becarios egresados de secundaria) / (Población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades	[(Número de mujeres beneficiarias en edad reproductiva que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de mujeres beneficiarias embarazadas en edad reproductiva participantes en la encuesta)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.		(Número de becarios de primaria inscritos a secundaria) / (Número de becarios de primaria inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.		Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.		(Número de becarios de secundaria inscritos a educación media superior) / (Número de becarios de tercero de secundaria activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional		Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
			Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.		(Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
			Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades		(Número de niños menores de cinco años con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio de los becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas,durante el bimestre) / (Promedio becarios activos de educación basica del bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	96.09	101.15

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio bimestral de los becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas,durante el bimestre) / (Promedio de becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	97.29	102.41
			Niños que reciben becas de educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*		Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,186,205	5,318,447	5,004,493	94.10
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto.		Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.		(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años) / (Número de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	93.21	103.57
			Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias		(Número de familias beneficiarias en control) / (Número de familias beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.24	103.41
			Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	99.07	104.28
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional 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 en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	96.59	99.58

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.			(Número de familias beneficiarias con transferencia monetaria de apoyo energético) / (Número total de familias en el Padrón Activo - Número de Familias en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	96.59	99.58
		Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.			(Número de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio / Número total de mujeres embarazadas beneficiarias en control) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	76.49	84.99
		Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.			(Número de niños de 6 a 59 meses que recibieron suplemento alimenticio / Número total de niños que son suceptibles de recibir suplemento alimenticio) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	74.64	87.81
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. *Indicador Seleccionado*			(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.62	103.81
Actividad	A 1 Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.			(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades *Indicador Seleccionado*			Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000	5,625,944	5,664,378	100.68
		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) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.94	100.99
		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias			(Número total de familias beneficiarias activas del Programa) / (Número de familias establecidas como meta al inicio del ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	97.00	97.66	100.68

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 3 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.	(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	95.00	95.00	99.63	104.87
	A 4 Certificación de la asistencia de los becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad) / (Número de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	96.00	96.00	99.18	103.31
	A 5 Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad) / (Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	94.00	94.00	98.49	104.78
	A 6 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .	(Número de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Número total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad	Anual	22.00	N/A	N/A	N/A
	B 7 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.	(Número de unidades médicas que recibieron medicamentos) / (Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad	Semestral	80.00	80.00	86.96	108.70
		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) / (Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Bimestral	40.00	40.00	48.29	120.73

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

B 8 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud) / (Adultos mayores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	97.64	102.78
C 9 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Número de familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Número de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	96.85	100.89
C 10 Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.00	9.00	10.39	115.44
	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	(Total de sobres entregados a beneficiarias) / (Total de mujeres embarazadas + total de mujeres en lactancia que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.00	11.00	12.50	113.64

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	35,355.1	15,829.5	16,050.7	101.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,355.1	16,157.7	16,050.7	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.
Causa : - Hay tres estados que tuvieron problemas de entrega de suplementos por parte de Diconsa por lo que no se tenía suficiente suplemento para entregar a la Población. - 14 Estados tuvieron suficiencia de suplemento para entrega a la población y alcanzaron la meta de entrega. - El resto de los estados, al inicio de los meses marzo-abril tenia suficiencia de suplementos para su entrega al 100% de la población objetivo beneficiaria del Programa; sin embargo, es responsabilidad del personal de salud en los estados que estos suplementos sean entregados a la población, sin embargo, estos ha reportado que hay varias situaciones que impiden entregar al 100% de los beneficiarios, entre los que destacan: la inseguridad del país y los Fenómenos meteorológicos, la no recepción de estos por parte de la población beneficiaria. Efecto: Se observó un avance menor en 13.5 puntos porcentuales a la meta establecida.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.

Causa : - Hay tres estados que tuvieron problemas de entrega de suplementos por parte de Diconsa por lo que no se tenía suficiente suplemento para entregar a la población. - 14 Estados tuvieron suficiencia de suplemento para entrega a la población y alcanzaron la meta de entrega. - El resto de los estados, al inicio de los meses marzo-abril tenia suficiencia de suplementos para su entrega al 100% de la población objetivo beneficiaria del Programa; sin embargo, es responsabilidad del personal de salud en los estados que estos suplementos sean entregados a la población, sin embargo, estos ha reportado que hay varias situaciones que impiden entregar al 100% de los beneficiarios, entre los que destacan: la inseguridad del país y los Fenómenos meteorológicos, la no recepción de estos por parte de la población beneficiaria. Efecto: Se registro un avance en el indicador menor a la meta del periodo en 10.36 puntos porcentuales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	2 - Vivienda	**Actividad Institucional**	5 - Apoyo a la Vivienda Social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2.2	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los beneficiarios permanecen en la localidad y utilizan las acciones de vivienda para fines habitacionales y no para resguardo de sus animales y/o como bodega además dan mantenimiento a las obras realizadas.	Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2011 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.81	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.69	9.14	4.37	47.81

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Cobertura de Muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.88	3.65	2.08	56.99
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.21	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas		(Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2011 / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.55	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Pisos Firmes		(Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Vivienda Rural acumuladas 2007-2011 / Viviendas con piso de tierra 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.83	1.82	1.81	99.45
		Percepción de la mejora en el patrimonio familiar		(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34,572	16,871	18,192	107.83

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.		Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	35.00	25.00	47.15	188.60
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	45.00	24.73	54.96
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para vivienda nueva entregados) * 100	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	50.00	45.00	41.02	91.16
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.		(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	35.00	25.00	25.56	102.24
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,940	1,922	841	43.76
Actividad	A 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras		(Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias ejecutoras en los primeros tres meses del año /Entidades federativas)*100en los primeros dos meses del año *100/Entidades federativas	entidades federativas	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.		Numero acciones autorizadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validados en el SIDI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.		(Suma de días hábiles transcurridos entre la entrega del bono al beneficiario y la ministración del recurso /Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	46.13	48.33	13.71	171.63
	A 4 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono		(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y la entrega del Bono al beneficiario / total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Calidad Trimestral	45.75	49.50	89.80	18.59
	A 5 Subsidios verificados. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados		(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	6.10	1.51	3.00	198.68
	A 6 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.		(Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	30.00	100.00	333.33
	A 7 Comités de Contraloría Social promovidos. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social		(Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	70.00	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	677.3	332.1	326.1	98.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	677.3	332.1	326.1	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de techos con materiales de calidad.
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de cobertura de techos con materiales de calidad

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Cobertura de Muros con materiales de calidad
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de cobertura de muros con materiales de calidad

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indigenas, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 12 numerador 4218"

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para mujeres jefas de familia, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 22 numerador 7592"

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV para mujeres jefas de familia, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 22 numerador 865 "

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva
Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de hogares beneficiados con vivienda nueva.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
Causa : El indicador es de carácter descendente. No se alcanzo la meta del indicador debido al retraso en la entrega de los convenios por parte de las instancias ejecutoras. Esto es porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO.

Porcentaje de subsidios verificados
Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores.

Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.
Causa : se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	Se anexa documento con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador F1.doc)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	85.00	88.54

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo			(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x 10	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	91.19	91.20	100.01
		Número de familias beneficiadas *Indicador Seleccionado*			Número de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	610,959	611,253	100.05

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,099.8	2,418.2	2,457.3	101.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,099.8	2,524.0	2,457.3	97.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo social a través de la promoción de la equidad de género.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de la prevención y atención que brindan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas	Número de mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados.	Número de Mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados durante el ejercicio fiscal presente	Mujer	Estratégico-Eficacia-Anual	165,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas en sus capacidades técnicas, humanas e institucionalers prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Anexo metodológico del Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	El fortalecimiento instituicional con el que cuentan las IMEF, con apoyo del PAIMEF, para implementar y ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Estratégico-Eficacia-Anual	0.65	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyo a proyectos y fomento estratégico de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.	Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos apoyados a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos apoyados a través de los recursos del PAIMEF.	Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos.	Gestión-Eficacia Anual	52	N/A	N/A	N/A
		Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.	Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyados con los recursos del PAIMEF.	Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.	Gestión-Eficacia Trimestral	216	80	204	255.00
		Acciones de fomento organizacional de las IMEF	Sumatoria del número de acciones de fomento organizacional de las IMEF realizadas en el presente ejercicio fiscal	Acción	Gestión-Eficacia Anual	8	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.		Sumatoria de personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Persona	Gestión-Eficacia Trimestral	262,118	20,000	28,241	141.21
			Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	32	24	75.00
			Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.		Sumatoria del número de servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF	Persona	Gestión-Eficacia Trimestral	12,500	2,500	988	39.52
Actividad	A 1 Gestión de Proyectos de las IMEF		Revisión de proyectos presentados por las IMEF.		Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados	Proyecto	Gestión-Eficacia Trimestral	32	32	32	100.00
	A 2 Presupuesto del PAIMEF otorgado		Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF.	Monto asignado	Gestión-Eficacia Trimestral	187,286,383	124,857,589	124,857,589	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados para la formación del funcionariado público y profesionales vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados para la formación del funcionariado público y profesionales vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia Anual	12.50	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general.		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia Anual	25.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres.		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia Anual	12.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia	Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	203.0	131.5	129.2	98.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	203.0	131.5	129.2	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.
Causa : Con la finalidad de fortalecer las acciones implementadas por las IMEF en la atención directa especializada de la violencia contra las mujeres, el PAIMEF ha generado espacios de intercambio y capacitación que han permitido mostrar resultados en el acercamiento de los servicios especializados a través de diferentes modalidades de atención, las cuales han sido adaptadas a diversos contextos a fin de atender la demanda generada como producto de la operación del Programa. Adicionalmente el contexto de violencia social hace evidente la necesidad de ampliar la cobertura y acercar los servicios a la población. Efecto: La diversificación y la multiplicación creciente de las unidades de atención especializada han permitido ampliar la cobertura y responder a la demanda de los servicios.

Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.
Causa : La programación de esta meta se basó en los resultados obtenidos en los proyectos de ejercicios fiscales anteriores de las IMEF. Sin embargo, y a pesar de que al cierre del trimestre no se han apoyado a los 32 proyectos, como resultado de las acciones implementadas por el PAIMEF para la pronta entrega de los recursos a las 24 IMEF que concluyeron en tiempo y forma las etapas de gestión correspondiente, se iniciaron anticipadamente en varios estados las acciones dirigidas a la población en general, una vez que dichas IMEF recibieron los recursos al cierre del primer trimestre, tales como campañas de difusión y de acercamiento a la población en general. Efecto: El número de beneficiarias/os para este trimestre rebasa lo programado.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**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**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido

Causa : Las IMEF participantes en el Programa recibieron observaciones y recomendaciones a sus proyectos por parte de las Mesas de Revisión, con la finalidad de precisar, adecuar y, en su caso, mejorar los mismos, conforme a lo previsto en el numeral 4.2.3 de las Reglas de Operación. Dichas recomendaciones y observaciones tienen un carácter vinculante, y el Indesol está obligado a facilitar el proceso de integración de las mismas en el proyecto ajustado a fin de garantizar su observancia. Por otro lado, de acuerdo con lo estipulado en la mismas Reglas, un factor definitivo en la gestión de los proyectos de las IMEF para el presente ejercicio fiscal es el cierre del proyecto del año inmediato interior. Lo que implica la revisión cualitativa y financiera de la documentación que remiten las IMEF. Adicionalmente hay cuestiones de otra índole como la definición de las directivas de las IMEF, el cambio de la plantilla del personal, en otros, con motivo de los cambios de administración estatales. Efecto: Los atrasos registrados en la gestión de los proyectos 2011 se observó en los siguientes aspectos: 1. Por las observaciones realizadas a la documentación presentada por las IMEF para el cierre del proyecto de 2010, mismas que en tanto no sean solventadas se considera como un proceso abierto. 2. Por las implicaciones programáticas para el ajuste, adecuación o eliminación y creación de nuevas metas en los proyectos de las IMEF, con motivo de las recomendaciones emanadas de las Mesas de Revisión. 3. En algunos casos falta de continuidad del personal que guarda la responsabilidad de la gestión de los proyectos (para el cierre y para la presentación del nuevo).

Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.

Causa : Dado que al 15 de julio de 2011 no se ha realizado el pago total del apoyo económico para la realización de los proyectos de las IMEF, se obtuvo un resultado negativo sin poder alcanzar de esta forma la meta establecida por el programa Ante lo anterior la prioridad de las IMEF fue comenzar con las acciones de atención directa hacia las mujeres y no con la capacitación al funcionariado publico en sus diversas modalidades, que tenían comprometida para el avance referente al segundo trimestre del año. Efecto: Para el próximo trimestre las actividades que han quedado pendientes, tales como las capacitaciones, las IMEF será realizada con el objetivo de cubrir las metas comprometidas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de beneficiarios que 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	85.00	85.00	84.00	98.82
		Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	90.00	96.00	106.67

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuentan con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil, que contribuyan al desarrollo de los niños y niñas.		Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.		(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35	35	34	97.14
			Índice de desarrollo infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.		Índice de desarrollo infantil.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	70	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.		(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	100.00	105.26
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos o niños, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.		Beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa		Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	890,890	774,790	746,943	96.41
			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	275,000	266,269	96.83

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.		Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	274,500	252,000	250,148	99.27
			Días promedio de entrega de subsidios en la modalidad Apoyos a Madres Trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil		Suma de días que tarda en realizarse la entrega de los subsidios en cada estancia al momento de la medición / total de estancias de la muestra	Promedio	Gestión-Economía-Trimestral	85.00	85.00	85.00	100.00
			Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.		Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.	Niño	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,000,000	870,550	839,706	96.46
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.		Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,000	9,650	9,232	95.67
	C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en coordinación con el DIF Nacional.		Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional		(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.00	80.00	100.00	125.00
			Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.		Índice de Satisfacción	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación inicial del Programa.		(No. de Responsables de Estancias, que inician operación durante el semestre, que asistieron a la capacitación inicial / No. Responsables de estancias afiliadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	98.00	98.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.00	35.00	36.00	102.86		
	A 2 Validar mensualmente el registro de asistencia diaria a las estancias infantiles de los hijos de los beneficiarios, calcular el monto del apoyo por cada niño y entregar los apoyos de los beneficiarios a la responsable de la estancia.	Porcentaje de la emisión de propuestas de pagos con respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios.	(No. de propuestas de pagos emitidas / No. de apoyos entregados cada mes después de recibir las listas de asistencia de los niños a las estancias)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	89.00	92.00	93.00	101.09		
	B 3 Programar la gestión de los 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 con el presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.00	35.00	32.00	91.43		
	C 4 Coordinar con el DIF Nacional las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar 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	100.00	100.00		
	C 5 Validar que las responsables de Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles cumplan con los criterios en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.00	85.00	78.00	91.76		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 6 Validar que las responsables de Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles cumplan con los criterios en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.00	85.00	96.00	112.94	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,891.1	1,053.5	1,038.4	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,891.1	1,079.2	1,038.4	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional
Otros Motivos: El SN DIF implementó un esquema en el cual el personal adscrito a esta institución realizará la capacitación referente al curso "Crecer juntos" con el apoyo técnico de la Fundación Carlos Slim, situación que motivó a las Responsables a participar en dicha capacitación, obteniendo con ello un aforo mayor al esperado en aproximadamente 25% al programado originalmente.

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación inicial del Programa.
Otros Motivos: Para que las nuevas estancias en proceso de afiliación a la Red de Estancias Infantiles del Programa puedan iniciar operaciones, se requiere que las aspirantes a Responsables de Estancias acrediten ciertas capacitaciones. A diferencia de otros años, en 2011 el proceso de contratación para la implementación de dichas capacitaciones sufrió retrasos y no permitió que las nuevas estancias concluyeran con el proceso de afiliación en este semestre. En consecuencia, no fue posible afiliar Estancias Infantiles operando en la Red. Adicionalmente las especificaciones en los criterios de seguridad que deben cumplir los inmuebles de las Estancias Infantiles aumentaron, ocasionando que para cumplimiento de todos los puntos se hiciera más largo el tiempo en el proceso de la apertura.

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre
Otros Motivos: La meta original en visitas de supervisión fue superada, ya que los instrumentos y logística de levantamiento de información en materia de supervisión de las Estancias Infantiles del SN-DIF permitieron una revisión más ágil de las mismas y con ello alcanzar una cobertura de supervisión más amplia.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que 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	19.20	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.	Porcentaje de 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	82.85	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos		(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos Intervenidos. *Indicador Seleccionado*		Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,267	616	1,440	233.77
		Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	648	315	582	184.76
		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	70.00	N/A	N/A	N/A
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos		(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		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	90.70	N/A	N/A	N/A
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	25.40	101.60
Actividad	A 1 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	950	N/A	N/A	N/A
	A 2 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	29.86	28.60	95.78
	A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos	Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa	(Número de material de apoyo entregado)	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 4 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.	Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa	(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa	(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 6 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	20.00	7.47	8.30	111.11
		Porcentaje de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	(Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 7 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	4,000	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	1,308.1	492.4	470.5	95.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,308.1	496.9	470.5	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a semestral.

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

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

Espacios Públicos Intervenidos.

Causa : La variación entre lo programado y lo alcanzado en el periodo se debe a una mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores, permitiendo con ello agilizar el proceso de validación técnica y normativa por parte de la Sedesol. Lo anterior como resultado de las actividades de apoyo que lleva a cabo el Programa como son: visitas a las Delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas y a ejecutores, capacitaciones a nuevas autoridades municipales y asesorías telefónicas sobre el SIIPSO, SICS y SICOP. Otro factor determinante para haber superado la meta programada, fue la disponibilidad de los instrumentos normativos del Programa desde principios del ejercicio fiscal: las Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010 y, los Lineamientos específicos para la Operación se emitieron el 2 de febrero del año en curso, lo cual contribuyó a que los ejecutores tuvieran una mayor planeación y presentación de proyectos. Asimismo, refleja el interés de los municipios por rescatar sus espacios públicos, lo que es una muestra evidente de que el Programa ha reposicionado en la agenda y esquema de prioridades de los gobiernos locales, la importancia del espacio público como lugar de generación de cohesión social en los barrios y colonias del país.

Espacios Públicos de intervención general

Causa : La variación entre lo programado y lo alcanzado en el periodo se debe a una mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores, permitiendo con ello agilizar el proceso de validación técnica y normativa por parte de la Sedesol. Lo anterior como resultado de las actividades de apoyo que lleva a cabo el Programa como son: visitas a las Delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas y a ejecutores, capacitaciones a nuevas autoridades municipales y asesorías telefónicas sobre el SIIPSO, SICS y SICOP. Otro factor determinante para haber superado la meta programada, fue la disponibilidad de los instrumentos normativos del Programa desde principios del ejercicio fiscal: las Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010 y, los Lineamientos específicos para la Operación se emitieron el 2 de febrero del año en curso, lo cual contribuyó a que los ejecutores tuvieran una mayor planeación y presentación de proyectos. Asimismo, refleja el interés de los municipios por rescatar sus espacios públicos, lo que es una muestra evidente de que el Programa ha reposicionado en la agenda y esquema de prioridades de los gobiernos locales, la importancia del espacio público como lugar de generación de cohesión social en los barrios y colonias del país.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de los Adultos Mayores de 70 años y más	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de adultos mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	89.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar el ingreso de los Adultos Mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y mental.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental respecto de los entrevistados.	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental / Número de Adultos Mayores entrevistados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.00	N/A	N/A	N/A
		Localidades atendidas. *Indicador Seleccionado*	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	76,130	75,951	75,979	100.04
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los entrevistados.	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de Adultos Mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental o para la Protección Social	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios		(Número de localidades atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	97.70	97.70
	B Apoyos económicos directos entregados	Padrón Activo de Beneficiarios *Indicador Seleccionado*		Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,009,019	2,048,727	2,032,467	99.21
Actividad	A 1 Ejecución de acciones para la protección social	Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios		Número de acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios.	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	277,358	134,803	294,905	218.77
	A 2 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual		(Número de Gestores Voluntarios formalizados / Meta anual de Gestores Voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	97.02	87.68	90.37
	B 3 Mantenimiento del padrón.	Localidades con cobro del 95 por ciento o más		Número de localidades el 95 por ciento o más de los beneficiarios con cobro	Localidad	Gestión-Eficacia-Bimestral	58,105	59,414	74,415	125.25
	B 4 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.	Beneficiarios que recibieron apoyo		Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	1,959,366	1,997,494	1,926,453	96.44

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,287.2	6,403.8	6,945.2	108.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,287.2	7,035.6	6,945.2	98.7

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios

Causa : Los esfuerzos del Programa en la formación y capacitación secuencial oportuna de los Gestores Voluntarios resultaron exitosos, permitiendo la realización de más de 200 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras, superando la meta original de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios. Lo anterior debido a que en 2011 se ha priorizado la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, a través de la ampliación en su cobertura con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población.

Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios

Causa : Los esfuerzos del Programa en la formación y capacitación secuencial oportuna de los Gestores Voluntarios resultaron exitosos, permitiendo la realización de más de 200 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras, superando la meta original de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios. Lo anterior debido a que en 2011 se ha priorizado la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, a través de la ampliación en su cobertura con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población.

Localidades con cobro del 95 por ciento o más

Causa : La instalación efectiva de las Mesas de Atención instaladas bimestralmente han proporcionado servicios y orientación a los Adultos Mayores de manera eficiente de tal manera que además de conforman un espacio físico seguro para la entrega de los apoyos económicos directos a los beneficiarios del Programa, han permitido incrementar el número de localidades con cobro del 95 por ciento o más durante los 3 bimestres del año.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas mas pobres, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, asi como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avecindados que viven en hogares en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, otorgandoles seguridad jurídica para consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.	(Hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de hogares en pobreza patrimonial que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el Programa* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	17.85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares en condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares, son apoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.	Porcentaje de hogares apoyados con escrituras entregadas	Número de hogares con escrituras entregadas en el ejercicio fiscal anterior/Número de hogares programados para entregar escrituras en el ejercicio fiscal anterior*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de poligonos atendidos			Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.37	N/A	N/A	N/A
Componente	A Escrituras Públicas o Títulos de Propiedad entregados.	Porcentaje de escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo.			Número de escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo expedida en el ejercicio fiscal anterior/Total de cartas de liberación de adeudo expedidas en el ejercicio fiscal anterior *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
		Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. *Indicador Seleccionado*			Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,084	11,227	14,418	128.42
Actividad	A 1 Recepción de solicitudde apoyo económico para cubrir los procesos de regularización.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.			(Número de hogares que solicitaron apoyo económico para cubrir los procesos de regularización atendidas/Número de hogares programados para entregar escrituras *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	84.99	41.45	53.05	127.99
	A 2 Notificación de aprobación de subsidio.	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado			(Presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal anterior/Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Cursos de capacitación impartidos.	Porcentaje de Centros de población capacitados.			Número de Centros de población capacitados/ Total de centros de población programados para capacitación*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.29	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	230.5	121.2	119.9	98.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	230.5	121.2	119.9	98.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.
Causa : La variación de metas alcanzadas en el trimestre se debió por una parte a que la calendarización definitiva de los recursos para el segundo trimestre fue mayor a lo programado en el PASH, así como la Instancia Ejecutora (CORETT)realizó una mayor cobertura de promoción y operación del Programa

Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.
Causa : La variación de metas alcanzadas en el trimestre se debió por una parte a que la calendarización definitiva de los recursos para el segundo trimestre fue mayor a lo programado en el PASH, así como la Instancia Ejecutora (CORETT)realizó una mayor cobertura de promoción y operación del Programa

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.	Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda		Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje (para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica).	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficiencia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones realizadas en la vivienda	Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	134.07	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	50,000	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con estufa ecológica instalada		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	70,000	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	26,250	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	450,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en municipios de media, baja y muy baja marginación	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	5,000	N/A	N/A	N/A
			Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.13	N/A	N/A	N/A
	B Obras de infraestructura social básica realizadas		Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa		Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	14,900	N/A	N/A	N/A
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Estratégico-Eficacia-Anual	216	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	130.49	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Vivienda	Gestión-Eficacia-Anual	4,100	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	12,000	N/A	N/A	N/A
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet	Estratégico-Eficacia-Anual	222	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	17	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,000	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS DOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	13,000	5,118	11,498	224.66
			Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4	2	9	450.00
			Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	216	77	191	248.05

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	12,000	4,700	2,447	52.06
		Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más			Número de viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	50,000	5,000	13,740	274.80
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*			Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,000	6,051	23,867	394.43
		Obras de saneamiento aprobadas			Obras de saneamiento aprobadas		Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	236	85	253	297.65
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	6	3	4	133.33
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,900	4,750	4,840	101.89

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	26,250	7,200	14,782	205.31
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	17	5	10	200.00
			Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	450,000	50,000	151,572	303.14
			Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,000	2,000	2,013	100.65
			Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	31,250	8,696	19,482	224.03
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	500,000	55,000	165,312	300.57
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Proyectos de centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet aprobados	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet	Gestión-Eficacia-Trimestral	227	50	114	228.00
			Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	70,000	10,000	32,676	326.76

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.			Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.		Centro Público de Cómputo con acceso a Internet	Gestión-Eficacia-Trimestral	222	43	112	260.47

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,194.3	3,296.5	2,960.4	89.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,194.3	3,000.4	2,960.4	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas
Causa : Las acciones previstas para llevar energía eléctrica a las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de rellenos sanitarios aprobados
Causa : Las acciones definidas para el manejo de residuos, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL continúan dando salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación
Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales sobre todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal
Causa : La demanda de acciones para suministrar energía eléctrica se incrementó de manera sustancial en aquellas localidades con una densidad menor a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, las cuales también forman parte de la cobertura del Programa establecida en sus reglas de operación. Esto provocó que se diera privilegio durante el segundo trimestre a la demanda en este tipo de localidades.

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

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más

Causa : El avance del indicador número de pisos firmes en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el segundo trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que son aprobados.

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales sobre todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal

Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados

Causa : Durante el primer semestre del año, la demanda por mejoramiento de infraestructura educativa se ha incrmentado, entre otras razones porque el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Efecto: Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

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

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes

Causa : El avance en las acciones de piso firme en localidades menores a 15000 habitantes muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el segundo trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que son aprobados.

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer semestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.

Número de pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : El avance del indicador número de pisos firmes en proyectos aprobados muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el segundo trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que son aprobados.

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Durante el primer semestre del año, la demanda de instalación de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet que realizan los municipios con mayor marginación de México se ha incrementado, entre otras razones porque el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Efecto: Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas

Causa : Los proyectos de instalación de estufas ecológicas en las viviendas que utilizan fogones abiertos se incrementa en el primer semestre, debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer semestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.

Causa : Durante el primer semestre del año, la demanda de instalación de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a internet que realizan los municipios con mayor marginación de México se ha incrementado, entre otras razones porque el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Efecto: Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S237**	**Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Desarrollo Territorial	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución de los efectos negativos ocasionados por los desastres tanto en la población como en el territorio nacional.	Municipios de alto y muy alto riesgo que han disminuido su índice de riesgo global.	Número de municipios de alto y muy alto riesgo que disminuyeron su índice de riesgo global.	Municipio	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Riesgo de ocurrencia de desatres ante el impacto de fenómenos naturales reducido, mediante acciones y obras de prevención y mitigación en los asentamiento humanos	Porcentaje de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo global.	(Número de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas/ Número de proyectos propuestos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.00	40.00	45.33	113.33
		Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos.	(Municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos / Total de municipios de alto y muy alto riesgo global)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.05	5.02	11.02	219.52
Componente	A Acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo realizadas.	Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo *Indicador Seleccionado*	Número de acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo	Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	38	12	87	725.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S237**	**Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Desarrollo Territorial		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas	Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas *Indicador Seleccionado*	Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas			Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	232	90	6	6.67
	C Acciones para la conservación de sistemas naturales realizadas	Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales	Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales			Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92	30	0	0.00
Actividad	A 1 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica	Porcentaje de proyectos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo validados con respecto a los recibidos	(Número de proyectos validados para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo/Número de proyectos recibidos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.48	78.57	73.72	93.83
	A 2 Supervisión y seguimiento de acciones	Acciones de supervisión y seguimiento realizadas	Número de acciones de supervisión y seguimiento realizadas			Acción	Gestión-Eficacia-Anual	38	N/A	N/A	N/A
	B 3 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica	Porcentaje de proyectos para la reducción y mitigación de riesgos validados con respecto a los recibidos	(Número de proyectos validados para la reducción y mitigación de riesgos /Número de proyectos recibidos para la reducción y mitigación de riesgos)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.63	31.25	20.68	66.18
	B 4 Asignación de recursos a los ejecutores para la realización de los proyectos autorizados	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos respecto del presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos	(Presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos / Presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos) * 100			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	95.00	75.00	16.17	21.56
	B 5 Seguimiento de avance en gabinete y campo	Acciones de seguimiento de avance en gabinete y campo realizadas	Número de acciones de seguimiento de avance en gabinete y campo realizadas			Acción	Gestión-Eficacia-Anual	232	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S237**	**Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Desarrollo Territorial	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 6 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica	Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos	(Número de proyectos validados para la conservación de sistemas naturales /Número de proyectos recibidos para la conservación de sistemas naturales)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.20	34.31	0.00	0.00
	C 7 Verificación de áreas reforestadas	Acciones de verificación de áreas reforestadas realizadas	Número de acciones de verificación de áreas reforestadas realizadas	Acción	Gestión-Eficacia-Anual	92	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	198.3	36.2	29.1	80.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	198.3	36.2	29.1	80.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo global.
Causa : No se habian toma en cuenta todas las propuesta de obras y acciones presentadas por los ejecutores, por tal motivo los datos que se consignan en el periodo enero- mayo, son distintos a los que ahora se presentan Efecto: Variación del indicador de manera importante

Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo
Causa : La meta se planteó en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat, sin tener conocimiento, que la normatividad de algunos estados obligaría a los municipios a la realización de Atlas en este año, incrementándose sustancialmente las solicitudes para la realización de este tipo de acción.

Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas
Causa : La meta se planteó en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que las solicitudes son a petición de los municipios, a la fecha únicamente se han autorizado seis. Cabe mencionar que creció el interés de los municipios por solicitar la realización de atlas, ya que esto les permitirá presentar propuestas de obras para el siguiente año, situación que contribuyó al cumplimiento de la meta.

Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales
Causa : La meta se planteo en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios, en el rubro de conservación de sistemas naturales, sólo se presentaron tres propuestas y que los mismos municipios se desistieron de realizarlas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S237**	**Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	314-Dirección General de Desarrollo Territorial	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos para la reducción y mitigación de riesgos validados con respecto a los recibidos

Causa : La meta se planteó en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que las solicitudes son a petición de los municipios, a la fecha únicamente se han autorizado seis. Cabe mencionar que creció el interés de los municipios por solicitar la realización de atlas, ya que esto les permitirá presentar propuestas de obras para el siguiente año, situación que contribuyó al no cumplimiento de la meta.

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos respecto del presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos

Causa : El presupuesto ejercido está en función de la calendarización al trimestre; sin embargo, a la fecha y de acuerdo a las propuestas presentadas y autorizadas se tiene comprometido el 54.9% del monto total asignado al programa

Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos

Causa : La meta se planteo en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios, en el rubro de conservación de sistemas naturales, sólo se presentaron tres propuestas y que los mismos municipios se desistieron de realizarlas.

Ramo 21
Turismo

Programas presupuestarios

E005	Servicios de orientación y asistencia turística
E007	Conservación y mantenimiento a los CIP´s a cargo del FONATUR
F001	Promoción de México como Destino Turístico
F003	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005 Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Corporación Ángeles Verdes
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca México.	**Objetivo**	Prestar servicios de información, orientación, asistencia, de emergencia mecánica, auxilio y apoyo al turista nacional y extranjero, coadyuvando al desarrollo turístico y fortalecimiento de la imagen México.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	5 - Atención y trato a los turistas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo turístico fortaleciendo la imagen de México mediante la asistencia a turistas.	Variación porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior	((Total de turistas atendidos en el año T / Total de turistas atendidos año T-1) -1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	2.46	4.12	167.48
Propósito	Los turistas que requieren los servicios de asistencia e información turística en México son debidamente asistidos y orientados	Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos *Indicador Seleccionado*	(Turistas satisfechos / Total de turistas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98.50	98.50	98.69	100.19
Componente	A Servicios de información otorgados a turistas	Servicios de información otorgados a turistas	((Total de solicitudes de información atendidas año T / Total de solicitudes de información atendidas T-1)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	4.00	2.00	14.48	724.00
	B Asistencia mecánica de emergencia proporcionada a turistas.	Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior	((Total de vehículos atendidos en el año T / Total de vehículos atendidos en el año T-1) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	4.00	1.85	28.17	1,522.70

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Atención de turistas vía telefónica.	Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica	((Total de solicitudes atendidas telefónicamente en el año T / Total de solicitudes atendidas telefónicamente año T-1) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.00	1.24	24.71	1,992.74
	B 2 Recorrido de rutas carreteras operadas	Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior	((Total de kilómetros recorridos en el año T/ Total de kilómetros recorridos en el año T - 1) -1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.00	1.46	-6.50	93.50

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	230.7	131.0	69.4	53.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	225.2	127.9	69.4	54.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior
Causa : Continúa el apoyo del Gobierno Federal al sector turismo y en este mes se presentó el programa de Mundo Maya, lo cual muestra la gran difusión que se está realizando a destinos turisticos y esto se refleja en el incremento de turistas en las carreteras del territorio nacional Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos
Causa : Con base en la atención rápida y eficaz de los Ángeles Verdes durante estos meses, los turistas califican el servicio con un alto nivel de calidad que se refleja en la satisfacción del turista y favorece el incremento de los mismos en carreteras, generando confianza en sus viajes. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de información otorgados a turistas
Causa : El incremento en este período se da por el aumento de la difusión y promoción de nuestros servicios, el cual se da por parte de la Corporación Ángeles Verdes y la Secretaría de Turismo. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior
Causa : Se continúa recibiendo apoyo federal al turismo, como la presentación de programas que favorecen el turismo en México, con los cuales se incrementa el número de personas que desean viajar para conocer los lugares turisticos cercanos a su ubicación, como el proyecto de Pueblos Mágicos. Es más rentable para los turistas hacer uso de las carreteras que de otros medios de transportes para estos recorridos. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica
Causa : Gracias a la promoción y difusión masiva de nuestros servicio telefónico 078 nuestra demanda ha aumentado y es por eso que se refleja en nuestra metas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior

Causa : El costo de la gasolina durante estos meses del año ha ido en incremento impactando en los kilómetros recorridos por la Corporación, por lo cual se siguen presentando estrategias para cubrir las rutas respectivas de los Estados y que se continúe con el apoyo a los turistas en carreteras que requieran de nuestros servicios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las políticas públicas, así como fortaleciendo los sistemas de calidad, capacitación, investigación, información, tecnologías y planificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector.	**Objetivo**	Contribuir para que México se convierta en un país líder en el sector turismo, a través del incremento significativo de turistas a los Centros Integralmente Planeados a cargo de FONATUR, y en los cuales se mantenga una calidad de los servicios de conservación y mantenimiento que sea reconocida a nivel nacional e internacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos a través de la Conservación y Mantenimiento de los CIP s (Centros Integralmente planeados)	Indicador de empleos directos derivados de la contratación del personal encargado de las tareas de mantenimiento en los CIPs de FONATUR.	número de empleos en el ejercicio 2011	Número de empleados	Estratégico-Eficacia-Anual	1,933	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los CIP?S son conservados y mantenidos de forma óptima	Porcentaje de atención optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda, riego y barrido *Indicador Seleccionado*	(Total de hectáreas atendidas / Total de hectáreas del área definida) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	45.82	49.96	109.04

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido	Servicios, poda, riego y barrido	total de hectáreas atendidas en el periodo	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	35,960	18,311	17,966	98.12
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua)	Es realizado por un laboratorio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.00	92.00	95.00	103.26
Actividad	A 1 Poda, pasto, setos y árboles.	Poda, pasto, setos y árboles	Total de hectáreas podadas en el periodo	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	3,196	1,588	1,621	102.08
	A 2 Riego, áreas verdes, y espacios públicos	Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos	total de hectáreas regadas en el periodo	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	16,259	8,559	7,570	88.44
	A 3 Barrido en vialidades y áreas públicas	Barrido en vialidades y áreas públicas	Total de hectáreas barridas en el periodo	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	16,505	8,163	8,776	107.51
	B 4 Recepción y tratamiento del agua	Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados	Suma del volumen de agua tratada	Litros por Segundo	Gestión-Eficacia-Mensual	8,501	4,315	3,808	88.25

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	120.9	60.4	50.0	82.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	120.9	60.4	50.0	82.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de atención optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido
Causa : En esta actividad se observa que las metas superan lo programado, derivado de que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, ademas que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitiran alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

Servicios, poda, riego y barrido
Causa : En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua)
Causa : La actividad de Calidad del Agua trabaja de forma normal. Efecto: Otros Motivos:

Poda, pasto, setos y árboles
Causa : En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos
Causa : En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitiran alcanzar las metas programadas, en el mes de junio se presentaron lluvias en la Delegacion Huatulco, lo cual dismunuyó la actividad. Efecto: Otros Motivos:

Barrido en vialidades y áreas públicas
Causa : En esta actividad se observa que se está recuperando el indicador, llegando a la meta correspondiente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:

Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados
Causa : En esta actividad de observa que el volumen de agua tratada se encuentra por debajo del comprometido, esto derivado a que los diferentes usuarios no descargaron las aguas residuales que se esperaban, por lo que no llego el influente necesario a las plantas de tratamiento. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca México.	**Objetivo**	Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por visitantes internacionales	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	12.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México *Indicador Seleccionado*	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	1.50	-3.60	96.53
		Crecimiento en la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel	((Número de turistas nacionales hospedados del año T - Turistas nacionales hospedados del año T -1) / Turistas nacionales hospedados del año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	6.00	5.40	4.00	74.07

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Campañas de promoción realizadas	Inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México	Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas internacionales	Pesos por turista internacional que visita a México	Estratégico-Eficiencia-Anual	35.96	N/A	N/A	N/A	
		Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México	Inversión en promoción en el mercado nacional / Total de turistas nacionales	Mide pesos por turista nacional que llega a los diferentes destinos de México	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.99	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	12.80	42.67	
		Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	34.00	34.00	80.40	236.47	
	B Relaciones Públicas fortalecidas	Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)	Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones públicas, retorna en valor publicitario	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8.00	8.10	21.33	263.33	
	C Campañas y actividades de Mercadeo Personalizado y servicios de Internet realizados	Páginas por visitas al portal visitmexico	((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Es la razón que se establece entre las páginas vistas y las visitas al portal visitmexico.	Estratégico-Eficiencia-Anual	6.60	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D Ferias y eventos con presencia de la marca México	Porcentaje de participación en ferias y eventos	((Número de ferias y eventos realizados)/(Número de ferias y eventos programados)x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	106.67	53.33	46.67	87.51
Actividad	A 1 Realización de campañas publicitarias cooperativas	Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México *Indicador Seleccionado*	Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación			Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	70.20	N/A	N/A	N/A
		Participación de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos de promoción	(Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México / La inversión total en proyectos cooperativos) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.96	N/A	N/A	N/A
	A 2 Realización de campañas publicitarias institucionales	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México	(Número de personas encuestadas que mencionan publicidad de México / Número de personas encuestados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	57.00	57.00	45.00	78.95
	B 3 Realización de acciones con la industria turística, destinos y medios	Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado	(Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.00	40.00	48.00	120.00
	C 4 Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico	Nivel de disponibilidad	(números de horas sin servicio no programado/número de horas del año) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	97.00	48.10	49.00	101.87
	C 5 Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online	Ejecución de campaña publicitaria online	(Pauta realizada / Presupuesto asignado)x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	97.90	N/A	N/A	N/A
	D 6 Participación en Ferias y Eventos	Porcentaje de expositores participantes en los pabellones de México en ferias con respecto a lo programado	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias / Número de expositores participantes en los pabellones de México programados) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	106.29	33.37	45.00	134.85

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	667.9	532.3	858.7	161.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,395.2	1,259.6	858.7	68.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : La inseguridad pública, así como la percepción que en el extranjero tienen los turistas potenciales del País, la debilidad de la economía norteamericana y el encarecimiento del peso frente al dólar. Son factores que han afectado el flujo de turistas de internación. Efecto: El flujo de turistas de internación fue inferior a la meta establecida en -3.6 por ciento. Es importante considerar que los datos proporcionados corresponden al período acumulado enero-mayo del año curso, ya que la información relativa a flujo de turistas de internación se publica con un rezago de aproximadamente 45 días Otros Motivos:

Crecimiento en la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel

Causa : Con la información que se dispone, la cual corresponde al período enero-abril del año en curso, el crecimiento de turistas nacionales a cuartos de hotel ha crecido en el 4 por ciento con relación al mismo período del 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.

Causa : La falta de recuperación económica de los Estados Unidos, ha generado una menor intención de viaje a México, además la estacionalidad observada en el segundo trimestre del año, genera una retracción en la intención de viaje Efecto: De acuerdo con la información que se tiene que corresponde al período enero-mayo, la intención de viaje disminuyó al 12.8% cifra de debajo de la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.

Causa : De acuerdo con los resultados que presenta la empresa Millward Brown y con base a la metodología empleada para las encuestas, los resultados al período enero-mayo del año en curso, señalan que el 80% de los encuestados respondieron tener intención de viajar en los próximos seis meses, lo anterior, se debe a que se tiene la expectativa de que la situación del país mejore. Efecto: La intención de visitar algún destino turístico en el país representó el 80% de los entrevistados. este resultado supera la meta programada para el primer semestre del 2011. Otros Motivos:

Porcentaje de participación en ferias y eventos

Causa : Con el fin de apoyar la presencia de México en mercados de alto potencial para el país, se asistió en 4 nuevas ferias en los mercados de Rusia, Duba, Cuba y mercado nacional, mediante los cuales se consolidará la participación de la oferta turística nacional en mercados de altos ingresos, que permitirán atraer mayores flujos y divisas al país. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México

Causa : La crisis económica por la que atraviesa los Estados Unidos, así como la estacionalidad poco favorable para el segundo trimestre, ha provocado la falta de atención a la publicidad promocional. Efecto: La recordación de la publicidad sobre destinos mexicanos, fue menor de las expectativas programadas al situarse en el 45.0%, es decir de cada 100 encuestados 45 respondieron haber visto o escuchado publicidad turística sobre México. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F001**	**Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Nivel de disponibilidad

Causa : Se trabajó de forma normal sin fallas de comunicación con la base del sitio visitmexico, en este mes no hubo interrrupciones, se operó al 100%. Efecto: La difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, ha superado la metas previstas en el 1.0 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Turismo
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas	**Objetivo**	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a elevar la competitividad de los destinos y localidades turísticas, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de turistas encuestados que señalan que la obra en específico aporta al atractivo turístico de la localidad.	(Numero de turistas encuestados que señalan que la obra aporta atracivo turístico de la localidad / Número total de turistas encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades turísticas fortalecen su atractividad con los proyectos turísticos de obra pública.	Porcentaje de proyectos turísticos en operación. *Indicador Seleccionado*	(Número de proyectos en operación en el año T que fueron apoyados en el año T-2/ número de proyectos concluidos que fueron apoyados en al año T-2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	79.79	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de obra pública y de estrategía sectorial financiados y concluidos en destinos y localidades turísticas.	Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos.	(Proyectos de obra pública concluidos / Total de proyectos de obra pública apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.37	36.80	36.80	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Porcentaje de proyectos de estrategia sectorial concluidos	Porcentaje de proyectos de estrategia sectorial concluidos.	(Proyectos de estrategia sectorial concluidos/Total de proyectos de estrategia sectorial apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.60	40.29	40.29	100.00
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de proyectos turísticos.	Porcentaje de proyectos aprobados	(Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	60.00	60.00	81.73	136.22
	A 2 Generacion de instrumentos juridicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Convenios suscritos/Convenios Concertados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	A 3 Inversión pública autorizada para proyectos turísticos.	Inversión publica autorizada para su reasignacion a las Entidades Federativas.	(Suma de recursos federales reasignados a las Entidades Federativas/ total de recursos federales autorizados a las Entidades Federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Cuatrimestral	100.00	40.50	40.51	100.02
	A 4 Seguimiento y evaluacion física-financiera de los Convenos suscritos con las Entidades Federativas.	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.	(Reuniones de seguimiento y evaluacion realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.62	12.50	80.03

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	16.6	8.9	7.4	83.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	16.5	8.9	7.4	83.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos.

Causa : La meta semestral en cuanto al número de 60 proyectos turísticos de obra pública autorizados dentro del marco de los 30 Convenios de Coordinación en Matería de Reasignación de Recursos para el ejercicio 2011, se cumplió conforme a lo previsto. Efecto: Es probable que en el tercer trimestre del 2011 se lleven a cabo Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en algunas Entidades Federativas, ya que al no suscribirse Convenio con BCS y el D.F., los recursos que se tenían contemplados, están siendo canalizados a otras Entidades Federativas y eso pudera ocasionar variaciones en este indicador, en cuanto al resultado final al mes de diciembre. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos aprobados

Causa : La meta semestral de este indicador fue mayor a lo programado al llegar a 278 proyectos turísticos aprobados en lugar de los 204. La causa se debe a que en 13 Entidades Federativas el número promedio de proyectos autorizados fue mayor que en relación a otras Entidades Federativas, esto debido a que se aprobaron proyectos estrategícos y prioritarios, o por responder a situación contingentes; y a la reasignación de recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que se destinaron a proyectos de naturaleza. Efecto: Es probable que en el tercer trimestre del 2011 se lleven a cabo Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en algunas Entidades Federativas, ya que al no suscribirse Convenio con BCS y el D.F., los recursos que se tenían contemplados, están siendo canalizados a otras Entidades Federativas y eso pudiera ocasionar variaciones en este indicador, en cuanto al resultado final al mes de diciembre. Otros Motivos:

Porcentaje de Convenios suscritos

Causa : En el primer cuatrimestre del 2011 se logro alcanzar la meta prevista de formalizar el 50% de los 32 Convenios de Coordinación en Materia de Rasignación de Recursos que se programaron inicialmente, que en este caso fueron 16 con el mismo número de Entidades Federativas. Por tal razón no hay variaciones entre lo programado y lo realizado. Efecto: Positivo, ya que se espera poder cumplir la meta anual, siempre y cuando no surgan imponderables sobre marcha, tal como se planteo entre los supuestos. Otros Motivos:

Inversión publica autorizada para su reasignacion a las Entidades Federativas.

Causa : No se presentaron variaciones en este cuatrimestre en cuanto al monto de inversión pública, ya que el presupuesto que autorizo el Congreso de la Unión al capítulo 8000 de esta Unidad Administrativa fue lo programado como meta anual de 1,680.7 millones de pesos, y como meta parcial al primer cuatrimestre de 2011 se comprometieron recursos federales por la cantidad de 680.7 millones de pesos a través de la celebración de 16 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, que será el mismo monto que se les reasignara a las Entidades Federativas. Efecto: Positivo, ya que se cumple parcialmente la meta anual, por lo que se espera que al término del segundo cuatrimestre, se tenga autorizado y comprometido el monto total de recursos federales por 1,680.7 millones de pesos. Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.

Causa : A partir del mes de junio que comprende el segundo trimestre de 2011 se programaron 10 reuniones de evaluación de los Convenios que se hubieran suscrito con antelación, sin embargo, solo se realizarón 8 que representa un porcentaje de cumplimiento del 12.5% ya que a partir del presente año, se implementó un nuevo procedimiento para determinar el número y monto de los proyectos turísticos a apoyar, pero esto trajo consigo en emplerara más tiempo en este proceso y repercutío en la formalización de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas, razón por la cual no se logro la meta parcial. Efecto: No cumplir con la meta en el segundo trimestre, sin embargo, ya se tomaron las medidas pertinentes para recuperar el desfaso que se presentó y a partir del siguiente trimestre se espara alcanzar los porcentajes establecidos. Otros Motivos:

Ramo 27
Función Pública

Programas presupuestarios

O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Función Pública
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Mejorar la gestión, la regulación y los procesos de la APF.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	8 - Administración Pública	**Subfunción**	3 - Función Pública	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficacia y eficiencia de las instituciones de la APF a través de la mejora de la gestión pública en apego al marco jurídico establecido.	Número de instituciones de la APF que mejoran la gestión.	Sumatoria de instituciones que mejoran la gestión.	Instituciones	Estratégico-Eficacia-Anual	220	N/A	N/A	N/A
Propósito	La APF mejora la regulación, los programas, los procesos, los tramites, los servicios y el ejercicio del gasto público.	Número de hallazgos en los programas federales *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de hallazgos	hallazgos	Estratégico-Eficacia-Semestral	130	63	65	103.17
		Número de Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG) actualizados.	Sumatoria de Manuales Administrativos de Aplicación General actualizados	Manuales	Estratégico-Eficacia-Anual	9.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A 1C. Marco regulatorio simplificado.	Número de Instituciones que implementan los Manuales Administrativos de aplicación general en la APF	Número de Dependencias que implementan Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF	Instituciones	Estratégico-Eficacia-Anual	220	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 2C. Procesos, trámites y servicios mejorados.	Evaluación de desarrollo de Gobierno Digital en la Administración Pública Federal			El indicador es un promedio ponderado de las variables: A8223;, B8223;, C8223; y D8223	Calificación	Gestión-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A
	C 3C. Informes de evaluación a programas federales de las instituciones de la APF emitidos	Número de informes de evaluación a programas federales			Sumatoria de los informes de Evaluación a programas federales.	Número de informes	Gestión-Eficacia-Semestral	60	34	65	191.18
	D 4C. Evaluaciones Externas incluídas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) coordinadas por la SFP.	Número de Evaluaciones externas coordinadas por la SFP			Sumatoria de evaluaciones externas coordinadas por la SFP	Número de Evaluaciones externas coordinadas	Gestión-Eficacia-Semestral	12	12	12	100.00
	E 5C.Matrices de Indicadores para Resultados (MIR´s) registradas en el PASH mejoradas.	Porcentaje de MIR con mejoras concertadas con la SFP.			(Número de MIR con mejoras registradas en el PASH)/(Número de MIR con compromisos de mejora concertados con la SFP)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	F 6C. Asesorías normativas en materia de contrataciones públicas y de bienes muebles atendidas.	Solicitudes de asesoría en materia de contrataciones públicas y bienes muebles atendidas en tiempo.			El número de solicitudes recibidas entres el número de solicitudes atendidas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	94.37	94.37
	G 6C. Sistema de contrataciones públicas.	Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP. *Indicador Seleccionado*			Número de dependencias y entidades de la APF que utilizaron por lo menos tres estrategias de contratación propuesta por la SFP en 2011 / Número total de dependencias y entidades de la APF que publicaron programa anual de contrataciones en 2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.			Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0. en 2011	Número	Gestión-Eficacia-Anual	1,292	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 1A. Emisión de directrices en materia de mejora de la gestión (trámites, servicios, procesos y normas).		Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.		Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	400.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 2A. Emisión y promoción del marco normativo de Gobierno Digital para la Administración Pública Federal.		Evaluación del grado de madurez de Gobierno Digital en la Administración Pública Federal		En escala de 0 a 10, el indicador se obtiene como un promedio ponderado de los rubros incluidos en los cuestionarios aplicados	Calificación	Gestión-Eficacia-Anual	7	N/A	N/A	N/A
	C 3 3.A Análisis de información programática presupuestal y de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño de las dependencias y entidades de la APF seleccionadas		Número de análisis de información programática presupuestal y de indicadores de desempeño		Sumatoria de análisis de información programática presupuestal elaborados	Número de análisis de información	Gestión-Eficacia-Bimestral	60	40	8	20.00
	C 4 3.A Análisis de padrones de beneficiarios de Programas Federales.		Número de confrontas de padrones de programas gubernamentales		Sumatoria de las confrontas realizadas	Número de confrontas	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	2	5	250.00
	D 5 4.A Emisión del Programa Anual de Evaluación (PAE) .		Número de acciones encaminadas a la emisión del Programa Anual de Evaluación.		Sumatoria de acciones encaminadas a la emisión del PAE	Acciones realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	5	2	1	50.00
	E 6 5.A Asesoría y concertación para el mejoramiento de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR´s)		Porcentaje de acciones de concertación de mejoras a las Matrices de Indicadores para Resultados.		(Número de acciones de concertación efectuadas)/(Número de acciones de concertación programadas en el año derivadas de la revisión de MIR)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	55.56	138.90
			Porcentaje de Talleres de asesorias en el diseño y mejora de las Matriz de Indicadores para Resultados.		(Número de Talleres de asesoría impartidos)/(Número de talleres de asesoría programados en el año) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	58.33	41.66	71.42

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

	F 7 7A. Análisis e interpretación de la normatividad en materia de contrataciones públicas y de bienes muebles.	Opiniones y criterios normativos emitidos	El número de solicitudes recibidas entres el número de solicitudes atendidas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	G 8 8A. Diseño y promoción de estrategias de contratación para promover el gasto eficiente y transparente de los recursos públicos federales.	Número de estrategias de contratación pública propuestas e implementadas.	Número de estrategias de contratación pública propuestas e implementadas por la SFP para uso de las dependencias y entidades que ejercen recursos federales.	Número	Gestión-Eficacia-Anual	21	N/A	N/A	N/A
	G 9 9A. Promoción del uso del Sistema CompraNet como herramienta para el desarrollo del sistema de contrataciones públicas.	Número de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos.	Número de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos.	Número	Gestión-Eficacia-Semestral	81,700	0	15,677	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	363.3	164.0	126.4	77.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	422.7	147.1	126.4	85.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de análisis de información programática presupuestal y de indicadores de desempeño
Causa : El resultado inferior a la meta se debe a cargas de trabajo de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Institucional y a los calendarios de las Instituciones del registro de la información de avance y resultados del ejercicio del gasto en el Sistema Integral de Ingresos y Gasto Público SII@WEB y de Indicadores de Desempeño en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) Efecto: Otros Motivos:

Ramo 31
Tribunales Agrarios

Programas presupuestarios

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Tribunales Agrarios
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de Justicia en materia agraria

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a un irrestricto respeto a los derechos de propiedad de los campesinos mediante la certeza jurídica	Porcentaje de cumplimiento	(Número de asuntos resueltos en el ejercicio/Universo de trabajo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Proporción de los juicios resueltos *Indicador Seleccionado*	(Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	51.20	57.90	113.09
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	(Resoluciones emitidas acumuladas-Amparos concedidos acumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2010).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	95.10	95.10	95.30	100.21
Actividad	A 1 Resolución de asuntos recibidos, jurisdicciones voluntarias, laudos homologados, convenios y otras determinaciones	Resolución de asuntos recibidos	Resoluciones elaboradas en el ejercicio	Resolución	Gestión-Eficacia-Mensual	46,887	24,006	27,154	113.11

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	561.4	282.5	232.7	82.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	556.0	292.9	232.7	79.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de los juicios resueltos
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada.

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada.

Resolución de asuntos recibidos
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada.

Ramo 32
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programas presupuestarios

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa**	**Ramo**	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	**Unidad responsable**	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Objetivo	Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares.	Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas	((Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja / Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja del año base))* 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.00	48.00	56.50	117.71
Propósito	Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.	Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base *Indicador Seleccionado*	((sumatoria de sentencias emitidas en el período / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.00	48.00	52.40	109.17
Componente	A Excitativas de justicia resueltas.	Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior	Número de excitativas realizadas en el periodo	Excitativa	Gestión-Eficacia-Mensual	75	42	20	152.38
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	13,500	7,362	4,556	61.89

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa**	**Ramo**	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	**Unidad responsable**	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Revisiones fiscales atendidas.	Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.			Número de revisiones fiscales concedidas en el periodo	Revisiones fiscales que revocan sentencia	Gestión-Eficacia-Mensual	13,500	7,362	3,914	53.16
Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados			Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	54,660	29,814	48,733	163.46

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,578.8	771.3	771.3	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,578.8	771.3	771.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ramo 36
Seguridad Pública

Programas presupuestarios

E001	Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
E002	Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos
E003	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
E004	Administración del sistema federal penitenciario
R003	Plataforma México

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal e instalaciones estratégicas.	Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas / Número de servicios solicitados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	85.00	125.00	147.06
Propósito	Elementos desplegados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad.	Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal	(Número de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal) / (Número de elementos contratados para proporcionar servicios de protección federal) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	46.48	30.66	65.96
Componente	A Porcentaje de prestadores de servicios de seguridad privada regulados.	Porcentaje de prestadores de servicios de seguridad privada regulados	(Número de prestadores de servicio regulados / Número de prestadoras de servicio proyectados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	(Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la SSP/ Número de eventos programados para difundir las acciones relevantes de la SSP)*100	Evento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.	Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas	(Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes de autorización recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 2 Contribuir en la difusión de las actividades relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito	Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de boletines elaborados	Documento	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	50.00	75.80	151.60

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,970.5	872.0	624.7	71.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,203.2	624.7	624.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas
Causa : Al periodo que se reporta se han proporcionado 25 servicios de protección federal con relación a los 17 programados, esto es porque el servicio está en función de los requerimientos de las diferentes dependencias de la APF, lo que representó un avance físico de 147.1 por ciento.

Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal
Causa : La variación de 1,968 (132 con respecto a los 2,100 programados) se debe a que el despliegue de personal, está condicionado en función al requerimiento de servicios. Además, la contratación del servicio no se realizó por circunstancias ajenas al Servicio de Protección Federal (SPF), así como de que la fuerza de trabajo, también se tiene que incluir a aquellos integrantes del SPF, que realizan funciones de supervisión y se encuentran en capacitación o con licencias médicas, etc. Efecto: Al periodo que se reporta, se han desplegado 2,747 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, por lo que se tiene u avance físico del 66.0 por ciento, con respecto a los 4,165 programados.

Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas
Causa : En el periodo que se reporta se presentaron y atendieron 57 solicitudes de autorización a prestadores de servicios. Lo anterior es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas. Efecto: Al periodo que se reporta se cuenta de manera acumulada con 97 solicitudes de autorización a empresas en las entidades federativas a prestadores de servicios: 1 en Aguascalientes, 1 en Baja California, 2 en Colima, 2 en Chihuahua, 25 en el Distrito Federal, 1 en Durango, 19 en el Estado de México, 4 en Guanajuato, 2 en Hidalgo, 20 en Jalisco, 1 en Puebla, 2 en Querétaro, 1 en Morelos, 9 en Nuevo León, 3 en Sinaloa, 1 en Tlaxcala, 2 en Veracruz y 1 en Yucatán, lo que representa un avance del 100.0 por ciento.

Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública
Causa : Al periodo que se informa se elaboraron 169 boletines de prensa, por lo que de manera acumulada se tienen 379 boletines de prensa relacionados con acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que representa un avance físico de 151.6 por ciento, respecto a lo programado acumulado de 250.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	**Objetivo**	Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Fomentar en la población la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados *Indicador Seleccionado*	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	50.67	46.21	91.20
Propósito	Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Victimas	Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas	(Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Red Nacional / Número de acciones necesarias para el fortalecimiento de la Red Nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	50.00	120.00	240.00
Componente	A Participación ciudadana en la prevención del delito y la cultura de la legalidad para involucrar a la comunidad en la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia fomentada	Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura	(Número de Municipios con actividades realizadas del Programa Comunidad Segura / Número de Municipios con actividades programadas del Programa Comunidad Segura) / Número de Municipios con actividades programadas del Programa Comunidad Segura) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	64.47	128.94

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados atendidas	Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos	(Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	78.33	156.66
	C Servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos de manera presencial en centros y módulos proporcionados	Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	54.29	55.35	101.95
	D Fomentar un mayor y mejor conocimiento sobre los factores de riesgo que facilitan actividades delictivas, violentas o antisociales, así como del tipo de políticas exitosas que deben desarrollarse a nivel federal, estatal y municipal para resolverlos	Porcentaje de documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales	(Número de documentos desarrollados / Número de documentos programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.19	51.19	100.00
Actividad	A 1 Difusión de técnicas y conocimientos de seguridad pública y de prevención del delito en la sociedad civil organizada y la población en general de los municipios con incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	52.63	66.42	126.20
	B 2 Realización de informes mensuales de las quejas recibidas y atendidas	Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma	(Numero de informes realizados / Número de informes programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	50.00	100.00
	C 3 Realización de informes mensuales de los servicios de atención integral a víctimas del delito y de otros actos violentos solicitados	Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito	(Número de informes realizados / Número de informes programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	50.00	50.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	138.7	59.8	45.3	75.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	144.9	45.3	45.3	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas

Causa : Se realizaron 3 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, tales como: la reunión del Subgrupo de Trabajo 1 ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas?, representado por las Dependencias del Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); además, sesionó nuevamente Subgrupo de Trabajo 1 ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas?, para presentar el Capítulo I del Título Cuarto relativo al ?Fondo Federal para el Auxilio a las Víctimas u Ofendidos del Delito y se distribuyeron 103,547 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas, lo anterior representó un avance del 240.0 por ciento de avance físico. Efecto: Al periodo que se reporta, se han realizado de manera acumulada 12 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, consistentes en reuniones tales como: la reunión del Subgrupo de Trabajo 1 ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas?, representado por las Dependencias del Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y esta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el propósito de aprobar entre los integrantes el Capítulo IV y V ?Asistencia Material? y ?Auxilio Económico?, respectivamente; además, el Subgrupo de Trabajo 1 ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas?, sesionó nuevamente para presentar el Capítulo I del Título Cuarto relativo al ?Fondo Federal para el Auxilio a las Víctimas u Ofendidos del Delito y se distribuyeron 103,547 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas., lo que representó un avance físico del 240.0 por ciento.

Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura

Causa : Se tiene un avance del 100.0 por ciento, derivado de las actividades realizadas por los Enlaces de Prevención en las entidades federativas en el marco de la Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético, por lo que se integraron 7 Municipios al Programa Comunidad Segura en: Tijuana, Baja California, Los Cabos, Baja California Sur, Cuauhtémoc, Chihuahua, Puerto Vallarta, Jalisco, Puebla, Puebla, El Marqués, Querétaro y Othón P. Blanco, Quintana Roo. Lo anterior permitió realizar actividades en: Prevención contra la trata de personas, Prevención contra el delito cibernético, Seguridad Comunitaria, Capacitación a policías en perspectiva de género y en proximidad social. Efecto: Al periodo que se reporta de manera acumulada, se han integrado 49 municipios al Programa Comunidad Segura en: Campeche, Carmen y Champotón en Campeche; Colima, Colima; Huixquilucan, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México; Morelia, Michoacán; Jiutepec y Cuernavaca en Morelos; Tepic, Nayarit; Rioverde, San Luis Potosí; Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, Baja California Norte, La Paz y los Cabos en Baja California Sur; Juárez y Cuauhtémoc en Chihuahua; Torreón, Coahuila; León, Guanajuato; Tula de Allende, Hidalgo; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Culiacán, Sinaloa; Apizaco, Huamantla y Tlaxcala en Tlaxcala; Veracruz y Xalapa en Veracruz; Acapulco y Chilpancingo en Guerrero; Nezahualcóyotl, Estado de México; Querétaro y el Marqués en Querétaro; Tapachula, Chiapas; Celaya, Guanajuato; Puebla y San Martín Texmelucan en Puebla; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Puerto Vallarta, Jalisco y Othón P. Blanco, Quintana Roo; así como, en 9 delegaciones en el Distrito Federal: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Iztapalapa y Venustiano Carranza, por lo que se tiene un avance físico de 128.9 por ciento, (49 con respecto a los 38 municipios programados).

Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

Causa : La variación de 83 quejas (183 con respecto a las 100 programadas) es derivada de la presentación de quejas que se atienden únicamente de acuerdo a la voluntad de las personas que desean hacerlo, situación que da como resultado un acontecimiento de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se recibieron y atendieron 940 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, correspondiendo 546 a la Policía Federal y 394 a Prevención y Readaptación Social, por lo que se tiene un avance físico de 156.7 por ciento con respecto a lo programado de 600. Lo anterior es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados.

Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos

Causa : La variación de 1,503 (3,003 respecto a las 1,500 programadas) es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las personas acudir a solicitar los servicios, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 102.0 por ciento con respecto a los 9,500 servicios programados, debido a que se proporcionaron 9,687 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 1,463 correspondieron a Trabajo Social, 1,038 de Psicología, 1,207 Legal, 2,825 Médica, 1,963 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 1,191 Sesiones Subsecuentes de Legal. Otros Motivos: Es importante destacar que, las personas víctimas del delito y de otros actos violentos que se presentaron a solicitar los servicios fueron atendidas en su totalidad por esta Dependencia, en los centros y módulos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales

Causa : La variación de 1 (7 respecto a las 8 programadas), se debe a la reprogramación de acciones en meses anteriores de diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales. Efecto: Al periodo que se reporta se elaboraron 43 estudios, diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales, tales como: el Diagnóstico documental del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, Estudios especiales referentes a ??Nueva masculinidad para prevenir la violencia entre varones?, ?Deserción Escolar y Conductas de Riesgo entre Adolescentes?, "Análisis Periodístico sobre los Delitos de Extorsión y Secuestro", "Comportamiento de la Incidencia Delictiva Nacional 2001-2010 y "Análisis de las Bases de Datos sobre los Delitos de Extorsión y Secuestro" y el Manual para el funcionamiento de las Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial, por lo que se tiene un avance físico del 100.0 por ciento

Porcentaje de acciones de fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito

Causa : La variación de 399 (678 respecto a las 279 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual, para apoyar el fomento de participación social en la prevención del delito. Efecto: Se tiene un avance físico del 126.2 por ciento (1,820 acciones) con respecto a la meta establecida de 1,442 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres de fomento de participación social en la prevención del delito: 61 Talleres de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 1,045 Talleres de Prevención contra el Delito Cibernético, 8 Grupos de Sensores Juveniles; 39 Capacitaciones de Proximidad Social; 38 Talleres de Seguridad Infantil, 33 Talleres de Prevención de la Violencia de Género, 53 Talleres de Seguridad Comunitaria, 21 Capacitaciones de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial, 18 de Consejos de Participación Ciudadana, 14 Colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 18 Talleres de Trata de Personas, 18 Redes Ciudadanas, 2 Redes con organizaciones de la sociedad civil, 1 Taller de Planes Locales de Prevención, 448 capacitaciones a maestros en prevención social del delito, 1 reunión conjunta con organizaciones de la sociedad civil, 1 Conferencia y 1 Foro.

Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma

Causa : En el mes de junio se elaboró un informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información correspondiente a las 940 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y atendidas. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 940 quejas recibidas y atendidas, detallando el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa, conviene destacar que se ha realizado de manera acumulada 6 informes institucionales en la materia.

Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito

Causa : En el mes de junio se elaboró un informe institucional relativo al número de servicios de atención a víctimas del delito, lo que significó un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información correspondiente a los 9,687 servicios proporcionados en la materia. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 9,687 servicios de atención a víctimas del delito, en el cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que se ha realizado de manera acumulada 6 informes institucionales en la materia.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Policía Federal
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Implementar operativos en zonas de alta incidencia delictiva, a través de la presencia policial que vincule a las autoridades locales y federales para contribuir a la seguridad de la ciudadanía	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales *Indicador Seleccionado*	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La incidencia delictiva es disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal	Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos *Indicador Seleccionado*	(Número de inspecciones realizadas por medios tecnológicos no intrusivos / Número de inspecciones realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	4,683.53	9,367.06
Componente	A Policías Federales con el perfil de ingreso de policía investigador cumplido	Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador / Número de elementos previstos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Evaluación de permanencia del personal	Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados	(Número de elementos evaluados en exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de elementos programados para exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	53.33	63.04	118.21

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

	B 4 Evaluaciones para el programa de nuevo ingreso a la Secretariad de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados.	Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaria de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados	(Número de aspirantes evaluados en exámenes de Control de Confianza para ingresar a la Secretaria de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de aspirantes programados a Evaluaciones de Control de Confianza para para ingresar a la Secretaria de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	47.18	72.59	153.86

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	16,167.3	6,387.2	7,869.7	123.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,443.6	7,869.7	7,869.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador
Causa : Al periodo que se reporta no hubo convocatoria de curso de formación inicial para Policía Federal con perfil Investigador.

Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : La variación de 1,057 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se evaluaron 5,457 elementos en el Programa de Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia. Efecto: Al periodo que se reporta, participaron en el Programa de Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia 9,456 elementos en control de confianza pertenecientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados, de los cuales: 8,747 pertenecieron a Policía Federal, 608 a Prevención y Readaptación Social y 101 al Servicio de Protección Federal, lo que representó un avance físico del 118.2 por ciento. Es importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico.

Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaria de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : La variación de 2,061 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se evaluaron 15,461 aspirantes para el Programa de Nuevo Ingreso. Cabe señalar, que las evaluaciones son de acuerdo a las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados Efecto: Al periodo que se reporta, participaron 28,311 aspirantes en evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso, de los cuales 510 correspondieron a la SSP, de los Órganos Administrativos Desconcentrados 21,001 a Policía Federal, 4,334 a Prevención y Readaptación Social y 2,466 a Protección Federal, lo que representó un avance físico del 153.9 por ciento. Es importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	**Objetivo**	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	2 - Prisiones	**Actividad Institucional**	4 - Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proteger a la sociedad contra la delincuencia mediante el confinamiento de quienes la dañan, en ambientes controlados de reclusión y la generación de condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte	Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social	PIEA = (IEA / IE) x 100; PIEA= Porcentaje de Internos valorados por el consejo técnico interdisciplinario con Evolución Adecuada respecto a las actividades de reinserción social; IEA= Número de Internos valorados mensualmente por el Consejo Técnico Interdisciplinario con evolución adecuada a las actividades de reinserción social; IE= Número de internos Evaluados mensualmente por el consejo técnico interdisciplinario	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	68.80	137.60
Propósito	Los sentenciados en los Centros Federales y del fuero federal en todo el país son reinsertados a la sociedad	Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social *Indicador Seleccionado*	PLPA = (LPA / LPT) x 100; PLPA= Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPA= Número de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPT= Número total de liberados y preliberados del fuero federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	15.00	30.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Componente	A Acciones de reinserción social conforme a las líneas de la Estrategia Penitenciaria desarrolladas	Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales	PIPR= (ISPR / ISA) x 100; PIPR= Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en los centros federales; ISPR= Internos sentenciados participantes en actividades de reinserción social; ISA= Total de internos sentenciados albergados en los centros federales	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	100.00	232.70	232.70
Actividad	A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas a sentenciados conforme a los requisitos que marca la ley de acuerdo a las valoraciones técnicas respectivas que se apliquen al interno	Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales	PLOP= (LAO / LAP) x 100; PLOP= Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Número de libertades anticipadas otorgadas por el OADPRS; LAP= Número libertades anticipadas programadas por el OADPRS	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Trimestral	100.00	37.93	20.00	52.73

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,331.8	1,132.3	1,390.0	122.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,029.3	1,390.0	1,390.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social

Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. En el periodo 1,120 internos recibieron una valoración adecuada de los 900 programados en el periodo que se reporta, lo que representa un avance del 124.4 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se ha dado prioridad al diagnóstico de ingreso de aquellos internos del fuero federal de los centros penitenciarios de las Entidades Federativas y del Distrito Federal que están siendo trasladados a los CEFERESOS, en el marco del compromiso de mediano plazo, para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Como parte del tratamiento integral de reinserción social que se otorga a los internos en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se les realiza una evaluación que permita la asignación de un tratamiento técnico individual para cada interno. En este sentido, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS realizan evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado

Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social

Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. En el periodo que se informa se notificó únicamente a 297 personas liberadas de los servicios que ofrece la Dirección de Reincorporación Social por el Empleo (DRSE), mediante la distribución del formato "Para Ti y Tu Familia", que corresponde a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, debido a que no todos los liberados proporcionaron un domicilio preciso para poder ser derivados a las autoridades estatales. Lo anterior representa un avance del 37.1 por ciento en relación con las 800 programadas en este periodo. Efecto: Es importante señalar que este indicador depende directamente del número de internos que voluntariamente participe en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para que más internos participen en dichas actividades de manera voluntaria como parte de su tratamiento. Es significativo indicar que internos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio fueron liberados mediante orden judicial por adecuación de su pena. En el caso de las libertades ordenadas por los jueces, el OADPRS no tiene control ni seguimiento. Aunado a lo anterior, la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social no ha podido notificar de éstos servicios, ya que se carece de un domicilio válido para el efecto. Cabe señalar que este indicador depende directamente del número de internos que voluntariamente decida participar en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para involucrar a más internos en proyectos que faciliten su reintegración a la sociedad en el marco de la ley.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales

Causa : Al mes de junio se programaron 3,400 actividades según el calendario establecido, de las cuales se realizaron 7,913 lo que representa un avance de la meta de 232.7% al periodo. Efecto: De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. Al periodo que se reporta, 7,913 internos sentenciados recluidos en los CEFERESOS y en el Complejo Penitenciario Islas Marías de los 3,400 programados, participaron en las 12 actividades de readaptación social, tales como biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, música, literatura, circulo de lectura y de estudio, artes plásticas, computación y técnicas de expresión, como parte de la estrategia para su reinserción social, lo que representa un 232.7 por ciento respecto de lo programado. Es importante señalar que la información de referencia no contempla al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que se trata de indicadores en materia de reinserción social y por tanto corresponden a datos que generan los CEFERESOS.

Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales

Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. De los meses de abril a junio se reportaron 589 libertades anticipadas como parte de las actividades de reinserción social a internos que cumplen con los requisitos legales para obtener este beneficio de ley, esto representa un avance del 51.6 por ciento en el periodo respecto a la meta programada. Efecto: Cabe mencionar que a partir del diagnóstico y clasificación inicial del sentenciado, el tratamiento técnico progresivo conjuga actividades que permiten al interno asumir la dignidad de su persona y de su entorno, como detonadores del proceso de reinserción. Por otro lado, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través de su Comisión Dictaminadora, tiene la obligación de revisar, analizar y emitir opinión técnico-jurídica respecto de los expedientes de internos sentenciados para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de libertad anticipada y prelibertad o su revocación, previstos en la legislación. Asimismo, los avances logrados son monitoreados periódicamente a través de revisiones puntuales para determinar la respuesta del interno al tratamiento técnico progresivo que se aplica de manera individual, se verifica su efectividad y beneficio y, en su caso, se realiza ajustes que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener la operación de los sitios que albergan información en Seguridad Pública e Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	Porcentaje de mantenimiento en el uso de Plataforma México *Indicador Seleccionado*	(Número de sitios operando)/(Total de sitios en condiciones)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Dar una adecuada operación de los sistemas, a través del soporte técnico a los usuarios que operan en la Plataforma México.	Porcentaje de Soporte técnico a los usuarios de la Plataforma México	(Número de servicios atendidos)/(Total de servicios reportados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Un sistema único de información criminal instalado, así como de un software para la homologación de la información.	Porcentaje de auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados	(Número de auditorias aplicadas)/(Total de auditorias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	218.00	436.00
Actividad	A 1 Proceso de contratación de la obra de construcción y/o rehabilitación de la estación de policía (contratación y ejecución de la obra) verificación de la implementación del equipamiento.	Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos	(Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	60.00	42.60	71.00
		Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía	(Número de estaciones y/o comandancias de policías equipadas tecnológicamente / Número de estaciones y/o comandancias de policías programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	66.67	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,496.6	339.4	440.0	129.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	834.6	440.0	440.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual mayor a semestral.

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

Porcentaje de auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados

Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. Durante el periodo se realizaron 171 auditorías a 139 aplicativos de la Plataforma México. Lo anterior representa el 684.0 por ciento de avance al trimestre. Efecto: Cabe señalar que las auditorías se determinan en base a lo solicitado por los administradores de los aplicativos de servidores instalados, dichas auditorías se efectúan con una herramienta especializada, misma que reporta vulnerabilidades encontradas en los aplicativos, las cuales se reportan a los administradores para actuar en consecuencia.

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programas presupuestarios

E001	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
E002	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
S191	Sistema Nacional de Investigadores
S236	Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	**Objetivo**	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	3 - Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país aumentando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del índice global de competitividad (IGC)	Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas..	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones de orden científico y social.	Porcentaje de publicaciones arbitradas *Indicador Seleccionado*	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	78.47	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Nps +Nts / Np+Nt)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales	(Nm + Ns / Nr + Nt)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.21	N/A	N/A	N/A	
		Eficiencia terminal	((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	69.03	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Diseño de propuestas de proyectos	Proyectos por investigador	(Número total de proyectos de investigación / Número total de investigadores del centro)	INDICE	Gestión-Eficiencia-Anual	1.47	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Índice de calidad de los posgrados del Centro	Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución	Índice	Gestión-Calidad-Anual	0.84	N/A	N/A	N/A	
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador	(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores)	Razón	Gestión-Calidad-Anual	0.48	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,869.9	1,370.6	1,390.6	101.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,958.1	1,433.0	1,390.6	97.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	**Objetivo**	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	2 - Desarrollo Tecnológico	**Actividad Institucional**	4 - Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus 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 al incremento de la competitividad del país aumentando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en la variable Colaboración universidad-industria en I + D del Índice Global de Competitividad	Metodología del Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	NÚMERO	Estratégico-Eficacia-Anual	59	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades tecnológicas de sectores y regiones.	Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro *Indicador Seleccionado*	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.73	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento *Indicador Seleccionado*	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	61.02	15.53	67.90	437.22

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico		(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	70.88	N/A	N/A	N/A
Componente	A Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados		Eficiencia terminal		((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	69.28	N/A	N/A	N/A
	B Servicios tecnológicos otorgados		Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.		(Productos de vinculación / Total del personal académico)	Razón	Gestión-Eficacia-Anual	9.26	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados		Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales		(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos + Número de proyectos de investigación aprobados en fondos sectoriales / Número de proyectos de investigación aprobados en fondo regional + Número total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.12	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Otorgar servicios		Porcentaje de recursos autogenerados		(Monto de presupuesto total de recursos autogenerados (propios) / monto de presupuesto total de recursos fiscales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	63.94	N/A	N/A	N/A
			Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador		Numero de usuarios de los servicios/total de investigadores.	Razón	Gestión-Eficacia-Anual	0.32	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Índice de calidad de los posgrados del Centro			Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución	Índice	Gestión-Calidad-Anual	0.56	N/A	N/A	N/A
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador			Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores	Razón	Gestión-Calidad-Anual	0.94	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realización de proyectos aprobados	Proyectos por investigador			(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	INDICE	Gestión-Eficiencia-Anual	0.74	N/A	N/A	N/A
	C 4 Vinculación con empresas y organizaciones	Tasa de crecimiento de clientes			((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Centro en el año n-1)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	39.19	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	666.9	319.8	324.7	101.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	684.5	333.9	324.7	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento

Causa: Pertinencia en las líneas de investigación del Centro, personal académico competitivo y efectividad en su trabajo sustantivo, contribución al desarrollo de la investigación científica básica, aplicada e investigación tecnológica
Efecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional Científico y Tecnológico, así como impacto en la sociedad y en las empresas de base tecnológica, una mejor transferencia de la tecnología (conocimiento, permitiendo así coadyuvar al desarrollo tecnológico del país y a su competitividad).

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos	**Objetivo**	E.1 Formación de Capital Humano (Programa Institucional)

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a la formación de capital humano

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de nivel licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México.	Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año N/Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. *Indicador Seleccionado*	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año n / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	94.99	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	71.83	N/A	N/A	N/A	
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado *Indicador Seleccionado*	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	82.04	33.66	82.04	243.73	
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías. *Indicador Seleccionado*	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.96	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión de del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	109.09	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	99.05	N/A	N/A	N/A	
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria	(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.85	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	4,805.8	2,704.0	2,704.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,805.8	2,704.0	2,704.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura en becas de posgrado
Causa: Los apoyos han sido otorgados conforme a los calendarios establecidos en las convocatorias. Efecto: Se cumplió con la meta programada para el presente trimestre: Programada:82%,y Avance: 82.04%.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191 Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.	Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del IGC	El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	Número que ocupa el país en el ranking mundial de competitividad en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros	Estratégico-Eficacia-Anual	89	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores nacionales generan conocimiento científico y tecnológico en el país	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos *Indicador Seleccionado*	(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)	Numero: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191 Sistema Nacional de Investigadores**		**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Enfoques transversales**	Sin Información
		Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores			(Investigadores nacionales vigentes aprobados en el año n / total de investigadores nacionales vigentes evaluados en el año n) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A N/A
Componente	A Apoyos a Investigadores nacionales	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes			((Investigadores vigentes en el año n / investigadores vigentes en el año n-1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A N/A
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo			(Solicitudes recibidas y validadas en el año n / solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) -1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,626.8	1,313.4	1,313.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,626.8	1,313.4	1,313.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S236**	**Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	**Objetivo**	E.3 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. Coordinar e impulsar los esfuerzos realizados por los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y empresas, mediante el fortalecimiento de su infraestructura	Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del IGC	Metodología del Foro Económico Mundial	Puntos de ranking internacional	Estratégico-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
		Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial) Fuente INEGI	Promedio del Índice de Producción Industrial año n / Promedio del Índice de Producción Industrial año n-1	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	3.60	N/A	N/A	N/A
		Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del IGC	Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del IGC	Puntos de ranking internacional	Estratégico-Eficacia-Anual	89	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S236**	**Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Inversión nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB		Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) / PIB	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	0.44	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores nacionales cuentan con acceso a infraestructura adecuada para realizar actividades de Investigación y desarrollo tecnológico competitiva nivel mundial		Promedio de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados, relacionados con los proyectos apoyados. *Indicador Seleccionado*		Num. de proyectos que están siendo beneficiados y que son reportados en los informes de avance / número total de proyectos apoyados por el programa	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	143.52	N/A	N/A	N/A
			Promedio de recursos humanos de alto nivel formados, relacionados con los proyectos apoyados		Num. de recursos humanos formados reportados en los informes de avance / número total de proyectos apoyados por el programa.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	354.46	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados para el fortalecimiento de infraestructura en instituciones de investigación y empresas		Parques tecnológicos creados		Parques tecnológicos creados	Número	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
			Promedio de organizaciones participantes por proyecto aprobado		Numero de instituciones y empresas que participan formalmente en el desarrollo de los proyectos apoyados en el ejercicio n / número apoyos otorgados en el ejercicio n.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	158.33	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de Laboratorios Nacionales de Infraestructura Científica y Tecnológica apoyados en funcionamiento		(Número de Apoyos otorgados para Laboratorios Nacionales en el año n / Número de apoyos programados para Laboratorios Nacionales en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento de los apoyos otorgados		Porcentaje de seguimiento realizado a los apoyos		(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	97.85	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S236**	**Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Formalización de los proyectos aprobados a partir de la convocatoria publicada.	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados a los 90 días naturales en el año n / número de proyectos aprobados en el año n) x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	92.78	N/A	N/A	N/A
	A 3 Publicación de convocatoria y resultados	Porcentaje de convocatorias que cumplen con la publicación de resultados	(Número de convocatorias que publicaron resultados en tiempo en el año n/ número de convocatorias que debieron haber publicado resultados en el año n)X100			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	505.6	505.6	505.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	505.6	505.6	505.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello, es fundamental identificar mecanismos de financiamiento adicionales a los que hacen el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las entidades federativas, incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas.	**Objetivo**	E.2 Formar y fortalecer alianzas y redes de IDT a nivel nacional e internacional. Objetivo.- Propiciar la formación de vínculos entre los distintos actores del SNCT: grupos y centros públicos y privados de investigación, instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, así como empresas de los distintos sectores agrícola e industrial, para la realización de actividades de investigación básica y aplicada, así como de desarrollo tecnológico e innovación

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al incremento de la producción industrial del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Cooperación para la innovación entre empresas y universidades	(Número de empresas con convenios de colaboración con universidades / total de empresas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.94	N/A	N/A	N/A
		Proporción de empresas que reciben presupuesto público para la innovación	(Número de empresas que reciben financiamiento público para la innovación / total de empresas que innovan)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.81	N/A	N/A	N/A
		Proporción de las empresas que innovan a través de la colaboración	(Empresas con al menos un proyecto de innovación en colaboración / total de empresas que innovan)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U003**	**Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información		
				Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación *Indicador Seleccionado*	(Número de empresas con convenios de colaboración con institutos de investigación / total de empresas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.92	N/A	N/A	N/A
				Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial)	Promedio del Índice de Producción Industrial en el año n	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	115	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación			Variación porcentual de las acciones de protección de la propiedad intelectual de las empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	((Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n / Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n-1) - 1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.70	N/A	N/A	N/A
				Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas apoyadas	(((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios reportados en el año n-1))-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.07	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación			Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas	((Inversión en vinculación año n / Inversión en vinculación año n-1)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.90	N/A	N/A	N/A
				Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año n / Monto total otorgado en el año n)	Unidad	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.21	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U003**	**Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas apoyadas		(((Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación reportados en el año n)/(Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos IDT reportados en el año n-1))-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.14	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación de propuestas		Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos		(Número de propuestas evaluadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.01	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento de informes técnicos recibidos		Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados		(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	91.85	N/A	N/A	N/A
	A 3 Formalización de los apoyos aprobados a partir de los resultados de la convocatoria		Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo		(Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año n/ número de proyectos aprobados en el año n)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	98.01	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,450.2	1,622.0	1,551.6	95.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,435.2	1,606.6	1,551.6	96.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

RAMOS GENERALES

Aportaciones a Seguridad Social

Programas presupuestarios

S038 Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Intituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año) / (Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.80	12.80	6.50	149.22
		Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años) / (Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	17.50	17.50	7.90	154.86
		Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).	(Numero de defunciones maternas ocurridas en unidades médicas (UMR y HR) / (Nacidos vivos en unidades médicas (UMR y HR) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	50.50	50.50	15.30	169.70

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud.	Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%) *Indicador Seleccionado*			(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	60.50	63.68
		Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.			(Total de citologias de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años al corte)/ (Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 25 a 64 años al corte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	102.50	113.89
Componente	A ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.	Cobertura de protección anticonceptiva postparto.			(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto)/ (Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	82.50	103.13
	B ACCION COMUNITARIA.- La población beneficiaria fue orientada en la Promoción de Prácticas Saludables										
	C ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- Los recursos humanos, materiales y financieros del Programa se administraron de manera óptima y produjeron un impacto positivo en la población adscrita.										
Actividad	A 1 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Promedio de consultas prenatales por embarazada.			(Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número de controles prenatales de 1ra vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	6.30	126.00
		Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional			(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / (Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	88.30	110.38

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.			(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	96.00	106.67
	A 3 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.			(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	126.90	141.00
		Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.			(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	114.00	126.67
	A 4 Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.			(Total de días paciente)/(Total días cama) x 100	Razón proporcional	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	78.30	97.88
	B 5 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.			(Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de talleres realizados)	promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	13.00	13.00	16.80	129.23
	B 6 Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida			(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	96.00	96.00	100.10	104.27
	B 7 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 *Indicador Seleccionado*			(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	70.00	70.00	82.30	117.57

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 8 Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.			(Suma de embarazadas derivadas por parteras a UM, de pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenata) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	50.00	50.00	92.80	185.60
	B 9 Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.			(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	92.20	103.60
	B 10 Promover la participación familiar para que disponga adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.			(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	86.00	86.00	90.80	105.58
	B 11 Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.			(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	90.00	90.00	92.50	102.78
	B 12 Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.			(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	83.00	83.00	89.90	108.31
	C 13 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las Delegaciones.	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados			(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	99.20	104.42
	C 14 Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base			(Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas)/ (Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	95.90	100.95

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,000.0	3,265.7	3,265.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,000.0	3,265.7	3,265.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 año y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).
Causa : El indicador se mantiene en rango debido a la Aplicación del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna, así como acciones de respuesta inmediata y concientización del personal institucional y comunitario. Capacitación continua al personal en la atención de calidad y derivación oportuna de las oportunohabientes embarazadas con riesgo obstétrico alto.

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
Causa : Las coberturas son preliminares y aún no son reconocidas como oficiales, ya que fueron obtenidas a través del PROVAC 5.0 el cual está en proceso de actualización y no contiene la información del 100% de niños, ni del 100% de las dosis aplicadas y registradas en los censos nominales manuales.

Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.
Causa : Se ha realizado promoción intensiva de la toma de citología cervical a mujeres de 25 a 64 años del universo de trabajo logrando que las mujeres participen activamente en el cuidado de su salud, acudiendo en forma periódica a realizarse su detección.

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa : El resultado de este indicador obedece a la sensibilización de las mujeres en la consulta de control prenatal mediante la consejería personalizada a cada caso, para que elijan el método de adopción idóneo al momento del postevento obstétrico y lograr postergar y planificar su siguiente embarazo.

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa : Continuidad de la búsqueda permanente de embarazadas por parte del equipo de salud y grupos voluntarios de las comunidades, para incorporarlas de forma temprana y oportuna a su control prenatal; así mismo, se sigue aplicando el modelo de comunicación educativa, para sensibilizar a las mujeres para que acudan a cada una de sus citas de control de la vigilancia prenatal.

Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional
Causa : Trabajo interrelacionado del equipo de salud, parteras y comunidad en promover, difundir y sensibilizar a las embarazadas a que acudan a las unidades médicas para la atención del parto, específicando las ventajas del parto hospitalario a cada una de sus pacientes lo que ha motivado que un mayor número de mujeres acudan a los hospitales y unidades médicas a atenderse su parto.

Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.
Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños y niñas menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en las unidades del programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS y NOM vigente.

Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.
Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.
Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la defínción operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada.

Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : Disminución a expensas de la baja ocupación presentada en 8 Hospitales Rurales de nueva creación, con reciente inicio de operación.

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : Se continúa en los rangos establecidos debido a que la orientación que reciben los grupos de voluntarios les habilita, motiva y refuerza para hacer la multiplicación de esta estrategia con las familias de sus localidades.

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida
Causa : Por necesidades de sectorización de algunas localidades se incorporan nuevos voluntarios, lo que permite ir mejorando los resultados esperados y mantener el indicador por arriba de los valores esperados.

Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas
Causa : La orientación a los grupos de voluntarios en vigilancia epidemiológica simplificada les apoya para realizar de manera permanente la identificación de personas que requieren algún tipo de atención del equipo de salud y su derivación oportuna a las unidades médicas.

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : El indicador se encuentra por arriba de los valores esperados debido a que en la orientación otorgada a las Parteras (delegacional o bimestral) se hace énfasis en la importancia de la derivación oportuna de embarazadas a las Unidades Médicas para consulta prenatal.

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El valor de este indicador se encuentra en niveles óptimos, debido que el personal institucional promueve que las familias continúen realizando actividades para el autocuidado de su salud como desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano. Es importante destacar que a partir de este bimestre se actualizó el número de las familias del universo de trabajo (denominador), por lo que las cifras se ajustaron, manteniéndose el valor dentro del rango esperado.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El valor de este indicador se encuentra en niveles óptimos, debido que el personal institucional promueve que las familias continúen realizando actividades para el autocuidado de su salud como la mejora y construcción de dispositivos sanitarios, encalamiento, entre otras. Es importante destacar que a partir de este bimestre se actualizó el número de las familias del universo de trabajo (denominador), por lo que las cifras se ajustaron, manteniéndose el valor dentro del rango esperado.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : El valor de este indicador se encuentra en niveles óptimos, debido que el personal institucional promueve que las familias continúen realizando actividades para el autocuidado de su salud como la disposición y confinamiento adecuado de basura y desechos, realización de jornadas de saneamiento, entre otras. Es importante destacar que a partir de este bimestre se actualizó el número de las familias del universo de trabajo (denominador), por lo que las cifras se ajustaron, manteniéndose el valor dentro del rango esperado.

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : El valor de este indicador se encuentra en niveles óptimos, debido que el personal institucional promueve que las familias continúen realizando actividades para el autocuidado de su salud como jornadas de saneamiento, protección de puertas, ventanas y recipientes con agua con tela mosquitera, así como la transmisión de mensajes preventivos de salud, a través del perifoneo, entre otras. Es importante destacar que a partir de este bimestre se actualizó el número de las familias del universo de trabajo (denominador), por lo que las cifras se ajustaron, manteniéndose el valor dentro del rango esperado.

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan y se da prioridad a las necesidades epidemiológicas, y los Promedios Consumo Mensuale (PCM) se ajustan al presupuesto autorizado) , así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes de las delegaciones.

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base
Causa : La cobertura de la plantilla se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base.

Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas

Programas presupuestarios

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)**	**Ramo**	23 Provisiones Salariales y Económicas	**Unidad responsable**	411-Unidad de Política y Control Presupuestario	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Provisiones Salariales y Económicas
Objetivo	Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener el bienestar social y económico de las familias que sufren el impacto de un desastre natural, a través del financiamiento público para su recuperación	Promedio del Nivel de Estratos de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre	[Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar del municipio atendido i)] entre n donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el total de municipios atendidos por el Fondo	Promedio	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las zonas afectadas por desastres naturales reciben financiamiento para su recuperación	Porcentaje de cobertura de daños	(Monto autorizado para transferir en el año para recuperación de daños causados por desatres naturales / Monto estimado de los daños materiales causados por desatres naturales en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Emergencia superada	Avance en la ejecución de las acciones inmediatas para superar la Declaratoria de Desastre Natural	Sumatoria de i hasta n [(Avance en el cumplimiento de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo / Avance programado de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una de las acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo y n es el total de acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo en la entidad federativa de reporte	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**N001**	**Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)**	**Ramo**	23	Provisiones Salariales y Económicas	**Unidad responsable**	411-Unidad de Política y Control Presupuestario	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 ACTIVIDAD COMPARTIDA. Liberación de Apoyos Parciales Inmediatos	Número promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de toda i hasta n (Número de días transcurridos entre la solicitud de los Apoyos Parciales Inmediatos i y la liberación de los mismos a la entidad federativa)/ n, donde i es cada una de las solicitudes de API en la entidad federativa de reporte y n es el número total de solicitudes de API en la entidad federativa de reporte	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.0	10,000.0	10,000.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,000.0	10,000.0	10,000.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ramo 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Programas presupuestarios

E003 Servicios de orientación y asistencia turística
E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.**	**Ramo**	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	**Unidad responsable**	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, mediante la atención de alumnos de educación básica de sostenimiento federal en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	(AB / PB) * 100 AB: Alumnos atendidos en educación básica en el D. F. PB: Población en edad escolar de educación básica en el D. F.	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	69.13	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población en edad escolar de educación básica en el D. F., que solicita servicios de educación, es atendida.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F. *Indicador Seleccionado*	(AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. P: Población de 3 a 14 años el D. F.	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	87.56	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de educación preescolar brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AJN / PJN) * 100 AJN:Alumnos atendidos en educación preescolar en el D. F., mediante sostenimiento federal. PJN:Población en edad de educación preescolar en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	57.19	N/A	N/A	N/A
	B Servicios de educación primaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AP / PP) * 100 AP: Alumnos en educación primaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PP: Población en edad de educación primaria en el D. F.	Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	99.58	N/A	N/A	N/A
	C Servicios de educación secundaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AS / PS) * 100 AS: Alumnos atendidos en educación secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PS: Población en edad de educación secundaria en el D. F.	Alumno en secundaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	93.47	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Prestación de servicios de educación básica en el D.F.**	**Ramo**	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	**Unidad responsable**	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Atención de alumnos por cada maestro de educación preescolar.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.	(AJN/ MJN) AJN: Alumnos de educación preescolar atendidos en escuelas oficiales en el D. F. / MJN: Maestros de educación preescolar de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en preescolar atendido por maestro	Gestión-Eficacia-Anual	24.78	N/A	N/A	N/A
	B 2 Atención a alumnos por cada maestro de educación primaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.	(AP / MP) AP: Alumnos de educación primaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MP: Maestros de educación primaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en primaria atendido por maestro	Gestión-Eficacia-Anual	29.05	N/A	N/A	N/A
	C 3 Atención a alumnos por cada maestro de educación secuindaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.	(AS/ MS) AS: Alumnos de educación secundaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MS: Maestros de educación secundaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en secundaria atendido por maestro	Gestión-Eficacia-Anual	14.74	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	27,482.2	13,073.8	11,999.9	91.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	27,485.5	13,086.5	11,999.9	91.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.
Causa : Se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.**	**Ramo**	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	**Unidad responsable**	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Fortalecer el desarrollo profesional y la formación contínua para docentes, directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos, que logren impactar en la mejora de los resultados educativos de los centros escolares.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante la formación inicial y el desarrollo de docentes de educación básica.	Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F. *Indicador Seleccionado*	(ETENODF / TEENTDF) * 100 ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F. TEENTDF: Total de estudiantes de escuelas normales titulados en el D. F.	Estudiante titulado.	Estratégico-Eficacia-Anual	76.86	N/A	N/A	N/A
Propósito	Estudiantes de las escuelas oficiales de educación normal en formación inicial.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.	(ENIA / SNIP) * 100 ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados. SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.	Estudiante aceptado.	Estratégico-Eficiencia-Anual	49.55	N/A	N/A	N/A
	Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y educación normal oficial en el D. F. son actualizados en aspectos técnico pedagógicos.	Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al número total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial del D. F. *Indicador Seleccionado*	(MDFDSA / TMDFDS) * 100 MDFDSA: Maestros, Directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados. TMDFDS: Total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. en servicio.	Maestro, Directivo y formador de docentes actualizado.	Estratégico-Eficiencia-Anual	7.78	N/A	N/A	N/A
Componente	A Estudiantes normalistas titulados.	Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados.	(ENT / EI8) * 100 ENT: Estudiantes normalistas titulados. EI8: Estudiantes inscritos el 8vo semestre de las licenciaturas de educación normal oficial.	Estudiantes titulados.	Gestión-Eficiencia-Anual	94.59	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.**	**Ramo** 25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	**Unidad responsable**	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Cobertura del programa de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	(MDEBFSA / MDEBFPA) * 100 MDEBFSA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados. MDEBFPA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes en servicio programados para su actualización.	Docente actualizado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Ubicación de estudiantes normalistas en prácticas docentes en las escuelas oficiales de educación básica del D. F.	Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas.	(ANUP / ANPP) * 100 ANUP: Alumnos normalistas ubicados en practica. ANPP: Alumnos normalistas programados para practica.	Alumno integrado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Maestros, directivos y formadores de Docentes en servicio con seguimiento en su actualización.	Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.	(MDFDSSA / MDFDSPA) * 100 MDFDSSA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio con seguimiento en su actualización. MDFDSPA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio programados para el seguimiento en su actualización.	Docente actualizado con seguimiento.	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	738.0	432.6	366.7	84.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	757.1	449.5	366.7	81.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al número total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial del D. F.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Prestación de servicios de educación normal en el D.F.**	**Ramo**	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	**Unidad responsable**	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.
Causa : No se tiene previsto el cumplimiento de metas para este indicador, en este mes de avance. Efecto: Otros Motivos:

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ-Petróleos Mexicanos

Programas presupuestarios

B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos	**Objetivo**	Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos y derivados para atender los requerimientos energéticos del país y afrontar una demanda creciente de productos por parte de los clientes, mediante la operación de esquemas eficientes de explotación y producción de crudo; la mejora en la confiabilidad y rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación; el incremento en la capacidad de proceso y aprovechamiento de gas; y el enfoque en cadenas rentables de petroquímicos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados a través de satisfacer parcialmente la demanda de la comercialización de hidrocarburos y derivados.	Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados es parcialmente satisfecha	Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ / Consumo nacional aparente de productos seleccionados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	56.40	57.10	53.60	93.87
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.26	73.20	73.70	100.68
		Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	91.00	90.60	86.00	94.92

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. *Indicador Seleccionado*	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	70.30	70.30	58.20	82.79
Componente	A Petroleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.	Número de barriles diarios entregados para exportación			MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,143	1,142	1,359	119.00
	B Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	104.70	104.90	103.30	98.47
	C Gas seco y gas licuado producidos.	Recuperación de licuables. *Indicador Seleccionado*	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	76.80	76.70	78.30	102.09
	D Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*	Suma total de volumen producido			MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,287	4,499	4,449	98.89
Actividad	A 1 Realizar la terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados. *Indicador Seleccionado*	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.			Pozos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,016	489	466	95.30
	B 2 Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.20	86.80	75.70	87.21
	C 3 Utilizar la capacidad criogénica	Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	79.20	79.00	78.60	99.49

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	D 4 Disminuir las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etilieno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total		Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.30	1.31	1.30	99.24

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	57,394.7	34,747.8	26,990.7	77.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	61,394.6	27,537.1	26,990.7	98.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición mayor a semestral.

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos	**Objetivo**	Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y derivados.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos.	Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los clientes están satisfechos.	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
		Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
		Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. *Indicador Seleccionado*	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Los productos son entregados en tiempo y cantidad.	Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). *Indicador Seleccionado*	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	97.00	97.00
		Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.00	94.00	98.70	105.00
		Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.	(Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	97	98	101.34
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	98.30	98.30
		Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.	(Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	98	99	101.22
	B Los productos son entregados de acuerdo a la especificación.	Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	100	99	99.20
		Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción.	(Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	80.00	88.70	110.88
		Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Verificar la disponibilidad del producto.	Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*	(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	95.00	95.00	92.00	96.84
		Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	100.00	102.10	102.10
		Balance nacional de gas natural. Oferta demanda.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	100.00	100.00	100.80	100.80
		Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.	(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	98.00	98.00	99.90	101.94
	B 2 Atender los reclamos de los clientes	Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	83.00	83.00	75.00	90.36
		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	80	80	86	107.50
		Calidad en contenido de sal del crudo	(Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Trimestral	70.00	70.00	58.40	83.43

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,919.4	2,555.0	2,170.3	84.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,482.2	2,279.9	2,170.3	95.2

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

TOQ-Comisión Federal de Electricidad

Programas presupuestarios

E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
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
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía	**Objetivo**	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	13 - Generación de energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctricageneradoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. *Indicador Seleccionado*	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.52	90.25	91.23	101.09
Propósito	Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por Mantenimiento Programado	100 por Energía no generada por mantenimiento programado / Energía Teórica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.15	6.58	5.61	114.74
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión; Unidades generadores mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por falla y decremento.	100 por Energía no generada por falla más decremento / Energía Teórica.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.33	3.17	3.16	100.32

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de las unidades generadoras. Optimización de los programas de mantenimiento	Frecuencia de salidas por falla			Horas de operación como generador entre Número de salidas por falla atribuibles a Generación.		Días/Falla Gestión-Eficacia-Mensual	47.48	36.38	45.66	125.51

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	60,545.3	42,328.3	36,677.7	86.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,545.3	38,964.3	36,677.7	94.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.

Causa : Al mes de Junio el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento principalmente, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por Mantenimiento Programado

Causa : Al mes de Junio la indisponibilidad por mantenimiento programado alcanzó un valor menor que la meta, debido a que existen unidades generadoras que no fueron despachadas lo esperado y no cumplen con las horas de operación necesarias para efectuarles su mantenimiento o por necesidades de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla y decremento.

Causa : Al mes de Junio el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla

Causa : Al mes de Junio el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los pronosticados y operar las unidades generadoras mayor cantidad de horas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica	Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	3.41	6.21	17.89
Propósito	Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. *Indicador Seleccionado*	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.40	0.75	0.11	14.67
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución. Líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.30	99.07	99.62	99.44
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones; Optimización de los programas de mantenimiento	Manteniemiento integrado	100 x Cantidad de créditos de mantenimiento realizados / Cantidad de créditos de mantenimiento programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	91.76	91.76

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,520.5	3,102.5	2,555.3	82.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,520.5	2,759.0	2,555.3	92.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión

Causa :Fenómenos naturales que afectan el óptimo funcionamiento de la red eléctrica de potencia. Efecto: Se producen múltiples salidas de líneas de transmisión dejándolas fuera de servicio en diversos periodos de tiempo. Otros Motivos: Por las razones antes citadas, se encuentra en negociación el valor de este indicador con el proceso de distribución, lo cual provocara su ajuste en fecha posterior.

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.

Causa : Diversos eventos presentados en la región Norte y Noreste de País, como incendios forestales y la presencia de fenomenos naturales, afectaron su comportamiento. Efecto: Otros Motivos:Las metas se presentan de forma acumulada y los resultados muestran valores mensuales. Solicitamos su modificación toda vez deben ser concordantes.

Disponibilidad en líneas de transmisión

Causa : Con los datos presentados el indicador muestra un comportamiento positivo. Efecto: Otros Motivos:Los datos correspondientes a Enero-Abril se presentaron acumulados, debieron presentarse mes a mes, y el mes de mayo se cargaron datos erroneos. Esta información se corregirá cuando el sistema sea abierto en su oportunidad.

Manteniemiento integrado

Causa : Retraso en la suficiencia presupuestal para asignar contrato de servicios a terceros. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico	**Objetivo**	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) *Indicador Seleccionado*	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.55	3.58	3.22	89.94
		Reducción de las inconformidades (RINC) *Indicador Seleccionado*	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.71	4.79	14.53	303.34
Propósito	Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)	Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en minutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por cualquier causa que afecte al sistema de distribución menos las causadas por eventos ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de conductor, etc.), entre el promedio del número de usuarios de una área específica, en un período determinado.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	73.80	8.50	5.06	140.47

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Energía eléctrica distribuida y comercializada. Líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)			Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada interrupción, por cualquier causa que afecte al sistema de distribución , entre el promedio del número de usuarios (UTPP), de una área específica , durante un período determinado.	Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.00	1.00	0.59	59.00
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).			100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.40	0.24	0.25	104.17

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	29,210.5	12,915.3	14,307.0	110.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,376.5	13,603.5	14,307.0	105.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)
Causa : Se realizan esfuerzos para la mejora continua de este Indicador Efecto: Otros Motivos:

Reducción de las inconformidades (RINC)
Causa : Se realizan esfuerzos para la mejora continua de este Indicador Efecto: Otros Motivos:

Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)
Causa : Para la reducción del TIU , se plantearon a inicios de 2011 diversas estrategias de mantenimiento e inversión, para reducir el número de interrupciones, reducir el número de usuarios afectados y reducir el tiempo promedio de restablecimiento, lo cual contribuye a la mejora de éste indicador. Efecto: Reducción en el Tiempo de Interrupción al Usuario Otros Motivos:

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa : Para la reducción del NIU, se plantearon a inicios de 2011 diversas estrategias de mantenimiento e inversión, para reducir el número de interrupciones, reducir el número de usuarios afectados y reducir el tiempo promedio de restablecimiento, lo cual contribuye a la mejora de éste indicador. Efecto: Reducción en el Número de Interrupciones por Usuario Otros Motivos:

Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).
Causa : El indicador se mantine estable de acuerdo a lo programado Efecto: Otros Motivos:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Programas presupuestarios

E001	Atención a la salud pública
E002	Atención curativa eficiente
E003	Atención a la salud en el trabajo
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
E007	Servicios de guardería
E008	Atención a la salud reproductiva
E009	Prestaciones sociales eficientes
E010	Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso
J001	Pensiones en curso de pago Ley 1973
J002	Rentas vitalicias Ley 1997
J004	Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades y protección especifica otorgadas.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77.28	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado) / (Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Consultas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.00	4.00	3.70	92.50
		Derechohabientes con 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-Trimestral	59.50	47.80	50.90	106.49

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mimso momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar		(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.08	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de atención preventiva integrada (API)		(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermeria en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.70	102.84
		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 familiar) X 100 000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	6.60	N/A	N/A	N/A
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel		(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.00	5.80	6.30	91.38
Actividad	A 1 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años		(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.00	10.00	10.70	107.00
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad		(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) /(Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	92.40	97.26

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años *Indicador Seleccionado*		(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	29.00	14.40	15.50	107.64

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,038.2	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2011 El logro obtenido a mayo de 2011 fue de 3.7 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¡Ü 4.0). 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. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada por 3.7 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos.

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de mayo de 2011 La cobertura alcanzada al mes de mayo fue de 50.9%, cifra superior a la meta establecida para el segundo trimestre del año (47.8%). 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, así como la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada, son factores que contribuyeron para superar la meta establecida. Efecto: El superar la meta permitió que 18 383,409 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; 1 649,354 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Información definitiva del mes de mayo de 2011 El logro obtenido a mayo de 2011 fue de 97.7% 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, así como la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

Causa : Hay mejora en la Vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales, por lo que la tasa de infecciones nosocomiales se mantiene estable en los últimos meses de 6.1 a 6.3 por 100 egresos. Efecto: Disminución de la morbilidad y mortalidad en la población derechohabiente hospitalizada, al identificar oportunamente las infecciones nosocomiales y se aplican las medidas de control y prevención de nuevos casos. Otros Motivos: Se reporta al mes de mayo, porque el sistema de información de egresos hospitalarios a nivel nacional se integra y se valida un mes después del cierre del mes.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2011 La cobertura alcanzada a mayo fue de 10.7%, cifra ligeramente superior a la meta programada para el segundo trimestre del año (10.0%) Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas; así como el mejoramiento en el registro y explotación del sistema de información. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco. Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 461 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de mayo de 2011, con fundamento en los datos preliminares de la ENCOPREVENIMSS 2010, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. Efecto: El mantenimiento de la erradicción, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 90%

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Causa : Información definitiva al mes de mayo de 2011. La cobertura alcanzada a mayo fue de 15.5%, cifra superior a la meta para el segundo Trimestre del año (14.4%). Los factores que influyeron para superar la meta, fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección. Efecto: El alcanzar la meta al mes de febrero de 2011, permitió identificar oportunamente 2,005 casos de displasia cervical leve y moderada; 281 de displasia severa y cáncer in situ, así como 221 de tumor maligno del cuello del útero.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante atención médica oportuna, asistencial y quirúrgica.	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 capitulo de docuemtnos de la matriz.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77.28	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y Alta Especialidad.	Porcentaje de surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado*	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.00	97.00	96.30	99.28
	La poblacion derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Medicas de Primero, Segundo Nivel y Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad) / (Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.60	3.60	3.40	105.56
	La poblacion derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Medicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel *Indicador Seleccionado*	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.72	3.63	3.98	90.36

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirurgicamente de manera oportuna en las Unidades Medicas de Alta Especialidad.	Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante) /(total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	92.00	94.80	103.04
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidade Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Medicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	31.80	86.43
	B Población derechohabiente atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.23	36.73	31.95	113.01
	C Poblacion derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.90	61.62	65.25	105.89
Actividad	B 1 Atencion de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Anual	241.72	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 2 Atencion de derechohabientes con cita previa en Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de derechohabientes que fueron programados y atendidos a través de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	93.82	93.86	95.45	101.69

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	124,133.4	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de surtimiento de medicamentos
Causa : El resultado obtenido en el segundo trimestre de 2011, por arriba de la meta establecida del 96.0%, se debe a varios factores como son entre otros, Presupuesto suficiente para la operación y entrega oportuna del abasto de medicamentos por parte de la proveeduría en las delegaciones y UMAE´s, así como a las acciones de mejora continua que la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado. Efecto: Con las condiciones de presupuesto suficiente y las acciones implementadas, el resultado es un abasto suficiente y en crecimiento, toda vez que se observa en este período un surtimiento del 96.3%.

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Causa : La actualización continua en el equipo de salud permite tener una adecuada capacidad técnico médica, así como la aplicación de la tecnología con la que cuentan las UMAE. Efecto: Se mantiene el íncice de mortalidad en lo esperado. Esto ha dado como consecuencia el aumento de la expectativa de vida de nuestra población derechohabiente. Otros Motivos: El prolongamietno de la expectativa de vida de nuestra población con el consiguiente cambio en el perfil epidemiológico, va conformando una población mas longeva con mayor comorbilidad y seguramente será meritoria de tecnología mas compleja.

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
Causa : El indicador se encuentra 0.35 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad (presencia de mas de dos enfermedades agudas y/o crónicas a la vez) y complicaciones, es importante mencionar que con la informacion preliminar (abril, mayo) falta informacion del mes de junio. Efecto: No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo dos meses . No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses abril, mayo, aun no se dispone de informacion del mes de junio.

Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud
Causa : Se mantienen las acciones para abatir el Rezago Quirúrgico. Estas acciones estan comprendidas en la Estrategia : PROGRAMACIÓN COLEGIADA, cuyas acciones son: Localizar al paciente para confirmar asistencia. Ratificar Vigencia de Derechos Ratificar Paciente correcto, cirugía correcta y lugar correcto. Confirmar equipo quirúrgico necesario (Médicos, enfermeras) para realizar la cirugía. Confirmar disponibilidad de equipo e instrumental necesarios para cirugía. Ratificar sala quirúrgica disponible. Confirmar que el estado de salud del paciente permita realizar la cirugía planeada. Efecto: El porcentaje de oportunidad quirúrgica se mantiene dentro de lo esperado, con una ligera tendencia a la alza.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : Al aumentar la espectativa de vida de nuestra población derechohabiente, trae como consecuencia que el paciente que solicita atención en los servicios de urgencia, presente una mayor comorbilidad (presencia de mas de dos enfermedades agudas y/o crónicas a la vez), lo que hace mas dificil su estabilización Efecto: El proceso diagnóstico y terapéutico en el servicio de urgencias se hace mas lento, consumiendo mas tiempo del que se tenía contemplado anteriormente.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de abril y mayo, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses abril, mayo, aun no se dispone de informacion del mes de junio.

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : Al realizar el análisis comparativo del primero al segundo trimestre 2011 se observa un incremento de 0.61 puntos porcentuales, lo cual confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: El incremento de la satisfacción del usuario, es el resultado de la aplicación del Programa de Cita previa, otorgando con oportunidad la consulta lo que traduce una mejor calidad e imagen institucional. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Abril y Mayo 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Al primer trimestre de 2011 se observa decremento de 0.03 puntos porcentuales, en comparación al primer trimestre de 2011. Efecto: El resultado obtenido en el segundo trimestre 2011, demuestra que deberá reforzarse las acciones de difusión al Programa de Cita Previa, con el fin de satisfacer las necesidades de la población derechohabiente Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Abril y Mayo 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						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, detección oportuna de enfermedades, protección especifica, atención médica curativa y rehabilitación.	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 Documentos de la Matriz.	Derechohabientes	Estratégico-Eficacia-Anual	77.28	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben su dictamen de incapacidad permanente o invalidez con oportunidad, a fin de que tengan acceso a las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en estos ramos de aseguramiento	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo	(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	92.00	97.87

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E003**	**Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente			Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen *Indicador Seleccionado*		(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.20	0.60	0.45	125.00
			Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.		(Total de dictámenes de invalidez inicial según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte / promedio de trabajadores asegurados en invalidez y vida de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.35	0.68	0.62	108.82
			Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen		(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.04	0.52	0.34	134.62
Actividad		null1 Los médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo Institucional otorgan los dictámenes de incapacidad permanente y de invalidez apegados al marco jurídico	Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)		(Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes otorgados en el período de reporte/Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes programados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	80.00	100.00
			Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados		(Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el período de reporte)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	105.00	131.25

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Atención a la salud en el trabajo**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	766.5	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo
Causa : Se tomaron políticas para homogenizar los criterios en cuando al periodo en el número de días a considerar en la oportunidad en la dictaminación de los dictámenes emitidos en los servicios de salud en el Trabajo. Efecto: Diferencia de 2 puntos por abajo en relación al valor de referencia Otros Motivos: Continuan las fallas en el Módulo Electrónico en Salud en el trabajo lo que ha incrementado el número de días para autorizar los dictámenes.

Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Se presentaron problemas en la inclusión de casos de incapacidad permanente dentro del sistema manual ST5, lo anterior debido a conflictos de filtro que rechazaba la inclusión de casos, lo cual ya fue corregida en este trimestre y esperamos la tasa se modifique y se aproxima más al valor de referencia. Asimismo, se encontraron problemas en la elaboración de dictámenes dentro del Modulo Electrónico de Salud en el Trabajo, lo que trajo como consecuencia el diferimiento del dictamen y de su inclusión a la casuistica. Efecto: Decremento en 0.15 con respecto al valor de referencia

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
Causa : Durante este periodo se dieron problemas en la inclusión de casos en el sistema manual ST5, así como tambien hubo problemas en el Modulo Electrónico de Salud en el Trabajo lo que trajo como consecuencia el diferimiento en la inclusión de estos casos en la casuistica, situación que a la fecha se ha ido normalizando, sobre todo posterior a la liberación de la versión 4.3 del Sistema de Información de Medicina Familiar SIMF Efecto: Diferencia de 0.06 con relación a la meta programada.

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
Causa : Durante este periodo se dieron problemas en la inclusión de casos en el sistema manual ST5, así como tambien hubo problemas en el Modulo Electrónico de Salud en el Trabajo lo que trajo como consecuencia el diferimiento en la inclusión de estos casos en la casuistica, situación que a la fecha se ha ido normalizando, sobre todo posterior a la liberación de la versión 4.3 del Sistema de Información de Medicina Familiar SIMF Efecto: Disminución en el número de casos de defunciones por riesgo de trabajo, de tal manera que se presentan cifras por abajo de las cifras programadas para el periodo.

Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)
Causa : Se considera un comportamiento adecuado en el indicador. Efecto: Cumplimiento de la meta.

Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados
Causa : Debido a la actividad programada anualmente para el cobro de la prima del Seguro de Riesgos de trabajo a las empresas, que tiene como fecha limite el mes de febrero para la incorporación de casos, se presenta la tendencia a incorporar un mayor número de dictámenes en los primeros meses del año. Esto se ve reflejado en el resultado obtenido para este indicador en el primer trimestre con un 134 % de cumplimiento contra el 105 % del segundo trimestre. Efecto: Incremento en la elaboración de dictámenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	3 - Generación de Recursos para la Salud	**Actividad Institucional**	5 - Servicios de incorporación y recaudación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS	Porcentaje de cobertura de cotizantes	((Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t) /(Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios, excluyendo trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado, registrados por la ENOE en promedio al trimestre t)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.48	74.24	N/A	N/A
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas correctamente	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.09	104.13	110.58	106.19
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	101.49	102.11	104.74	102.58
		Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	102.04	102.09	104.21	102.08

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.85	98.68	98.79	100.11
		Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.04	31.83	30.75	103.39
Actividad	A 1 Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados	((Número de informes elaborados antes del día 10 de cada mes) / (Total de informes programados)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
		Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	84.00	88.40	105.24
	A 2 Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	80.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,168.4	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de cotizantes
Causa : Indicador trimestral. Otros Motivos: Desde septiembre de 2010 y hasta el 15 de julio de 2011, en la ENOE de INEGI no se han publicado cifras finales de los trabajadores subordinados y renumerados no agropecuarios -denominador del indicador-.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : El incremento en cotizantes y sbc, así como las acciones de cobranza y fiscalización, permitieron superar la meta. Efecto: Mayor recaudación.

Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
Causa : Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación.

Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social
Causa : El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Causa : Las acciones de cobranza y fiscalización permitieron alcanzar la meta. Otros Motivos:Los datos que se presentan corresponden a lo observado en el mes de abril. 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 mes de agosto.

Proporción de la mora en días de emisión
Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron reducir la mora en días de emisión. Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 103.50 de la meta.

Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados
Causa : Los infomes programados correspondientes a la nota de empleo se publicaron oportunamente. Efecto: Se alcanzó la meta estimada. Otros Motivos: 4 de febrero de 2011. Comunicado 010 3 de marzo de 20011. Comunicado 021 4 de abril de 2011. Comunicado 033 6 de mayo de 2011. Comunicado 044 6 de junio de 2011. Comunicado 056 4 de julio de 2011. Comunicado 077

Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.
Causa : Se cumplió la meta.

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización
Causa : Se cumplió la meta.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Tasa de variación de la población beneficiada	((nuevos beneficiarios del ejercicio / nuevos beneficiarios del ejercicio anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La capacidad de atención instalada cubre la demanda del servicio	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías *Indicador Seleccionado*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	23.92	23.95	23.96	100.04
Componente	A Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías	Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías	((Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.00	0.00	-0.03	99.97
Actividad	A 1 Incremento de niños inscritos en la guardería.	Porcentaje de inscripcion en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	84.00	87.00	87.79	100.91

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Calidad en el servicio de guarderías	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio		(Sumatoria de los puntajes obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Cuatrimestral	90.00	90.00	95.09	105.66
	A 3 Satisfacción de los usuarios del servicio de guarderías	Satisfacción del usuario		(Sumatoria de los porcentajes obtenidos por encuesta aplicada / total de encuestas aplicadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia· Cuatrimestral	90.00	90.00	97.82	108.69

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,954.9	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
Causa : La meta del período se alcanzó, rebasando una décima porcentual lo estimado, debido a la ampliación de capacidad instalada de algunas guarderías y a que la demanda potencial se ha mantenido sin crecimiento con respecto al mes anterior. Efecto: El servicio se otorgará conforme a lo esperado.

Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías
Causa : A pesar de las ampliaciones de capacidad instalada en unidades que se encuentran en operación y de la apertura de una nueva unidad, sólo se alcanzó el 99.97% de la meta prevista, sin embargo al ser una diferencia pequeña, se considera aceptable. Efecto: El efecto de la variación es casi nulo en virtud de que se alcanzó una meta adecuada.

Porcentaje de inscripcion en guarderías
Causa : La inscripción al mes de junio se incrementó en 875 niños, con respecto al mes anterior, suficiente para alcanzar la meta del período, la cual quedó en 0.79 puntos porcentuales por arriba de lo esperado. Efecto: Se está aprovechando de una mejor manera la utilización de la capacidad instalada.

Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio
Causa : La meta fue superada en 4.92 puntos porcentuales, lo anterior se deriva a la asesoría brindada por las coordinadoras zonales en materia de la aplicación de la normatividad del servicio. Efecto: Se otorga el servicio con los estándares de calidad establecidos por el Instituto

Satisfacción del usuario
Causa : La meta fue superada en 7.82 puntos porcentuales lo que indica que las medidas de seguridad y las mejoras a los procesos operativos han impactado en la satisfacción del usuario por el otorgamiento del servicio de guarderías. Efecto: El servicio se otorga con calidad y el usuario tiene una percepción satisfactoria del mismo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, protección especifica, y atención médica curativa.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77.28	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	Tasa de mortalidad Materna *Indicador Seleccionado*	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	27.30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proporcionar atención obstetrica de calidad	Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria	(Número de muertes maternas hospitalarias ocurridas en derechohabientes del IMSS durante el embarazo, el parto y el puerperio, en población derechohabiente / Total de egresos obstétricos hospitalarios con complicación)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.04	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E008**	**Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones			(Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	56.58	N/A	N/A	N/A
	B La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	Tasa de atención de partos *Indicador Seleccionado*			(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46.50	46.70	48.70	95.72
	C Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la población derechohabiente	Tasa de mortalidad Perinatal			(Nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación o de 1,000 g. o más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los primeros 6 días, 23 horas y 59 minutos, en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS) / (Total de nacimientos en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS (número total de nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación, + los nacidos vivos))* 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	9.60	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria	Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico			Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / total de partos + complicaciones de aborto atendidos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.00	82.00	83.40	101.71
	C 2 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada			(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Nùmero	Gestión-Eficacia-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal			(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	57.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	598.4	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Tasa de atención de partos

Causa : Información anualizada al mes de mayo de 2011 Al mes de mayo el logro obtenido fue 48.7 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra superior en 2 puntos porcentuales a la meta establecida. El factor determinante fue la disminución de las mujeres en edad fértil. Efecto: Aunque se observa un crecimiento en la tasa en cada trimestre, derivado de la disminución de las mujeres en edad fertil de este año, se atendieron 5,519 partos menos en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que se evitó el riesgo obstétrico y perinatal en el mismo número de mujeres y sus productos.

COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTICONCEPTIVA POSTEVENTO OBSTÉTRICO

Causa : Informacion real a mayo de 2011 El logro obtenido en la cobertura a mayo de 2011 fue de 83.4%, cifra superior en 1.4 % a la meta programada (82.0%) y se espera mantener el mismo comportamiento en el tercer trimestre de El factor que influyó para el logro fue la calidad de las acciones educativas dirigidas a las puerperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta hospitalaria. Efecto: En el 83.4% de la mujeres atendidas, se propicio un adecuado espaciamiento intergenesico o la limitacion de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	PND. Objetivo naciona: El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de igualdad de oportunidades. El Plan busca que cada mexicano, ... pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones. Bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades, además de atender a la población en condiciones de pobreza, se pondrán en marcha programas y acciones que permitan que cada mexicano amplíe sus capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral. Ovjetivo Tema: 3.2 Salud Tema: Desarrollo humano sustentable. Objetivo de eje de política pública: Objetivo: 8 Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país. Estrategia del objetivo de eje de Pólítica Pública: ESTRATEGIA 8.3 Promover la productividad laboral mediante entornos de trabajo saludables, la prevención y el control de enfermedades discapacitantes y el combate a las adicciones. Estrategia del Programa Sectorial: Atender la demanda y otorgar a la población, derechohabiente y público en general, los servios que promuevan la salud y el bienestar social, la cultura física y el deporte, el desarrollo cultural, y la capacitación técnica, que coadyuven a elevar e nivel de vida de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	8 - Prestaciones sociales eficientes

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al bienestar y desarrollo humano de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el deporte y la capacitación técnica certificada.	Incremento en la asistencia de usuarios a los servicios de Prestaciones Sociales	(Usuarios Inscritos/Usuarios programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.94	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechohabientes y público en general reciben los beneficios de las prestaciones sociales.	Índice de afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.94	50.00	60.50	121.00
Componente	A Compromisos cumplidos por los servicios de prestaciones sociales	Incremento de los compromisos cumplidos relativos a programas, convenios, cursos, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales.	(Sumatoria de los compromisos cumplidos / Sumatoria de los compromisos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.18	45.45	50.00	110.01
Actividad	A 1 Impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.	Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura	(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de fomento a la Cultura / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Cultura) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.71	50.00	61.35	122.70
		Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Capacitación Técnica / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Capacitación Técnica) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.71	50.00	62.14	124.28
		Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Salud / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.78	50.00	53.03	106.06

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.			(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento al Deporte / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento al Deporte) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.86	50.00	64.55	129.10

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	712.9	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.
Causa : Como lo señaló el pasado 4 de julio el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "la recuperación económica de nuestra economía sigue en marcha", lo anterior con el respaldo de diversos indicadores, en particular el relativo a la generación de empleo: "Al 30 de junio (de 2011) se registró un incremento mensual de 55 mil 409 trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que se alcanzó la cifra total de 14 millones 994 mil 119 empleos registrados en el IMSS". Lo anterior se aprecia en el comportamiento ascendente del número de usuarios atendidos en actividades a cargo de Prestaciones Sociales Institucionales, en el país, en particular para cursos y talleres. Efecto: El hecho de que en la economía mexicana, durante lo que va del año, se hayan ?generado 382 mil 400 nuevos empleos?, confirma la evolución positiva, por arriba de lo programado, de los usuarios atendidos en actividades de Prestaciones Sociales Institucionales, en cada uno de sus diferentes ámbitos de acción, como son bienstar social, desarrollo cultural, deporte y cultura física, y capacitación y adiestramiento técnico; estimando atender, para el mes de junio de este año, más de 394 mil usuarios. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

Incremento de los compromisos cumplidos relativos a programas, convenios, cursos, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales.
Causa : Es de hacer notar que los compromisos de Prestaciones Sociales, se han visto favorecidos a partir de la ?recuperación económica de nuestra economía (que) sigue en marcha?, y la generación de empleos, que ?Al 30 de junio (de 2011) registró un incremento mensual de 55 mil 409 trabajadores asegurados, ... con lo que se alcanzó la cifra total de 14 millones 994 mil 119 empleos registrados en el IMSS?. Lo anterior se observa como favorable para el cumplimiento de los compromisos programados de Prestaciones Sociales Institucionales en el primer semestre del año en curso. Efecto: Lo antes expuesto lo respalda los compromisos puestos en marcha durante el primer semestre de 2011, de Prestaciones Sociales Institucionales. Se obtuvieron resultados para dos programas de educación para la salud, para once programas de bienestar social, de tres convenios de atención a empresas y sus trabajadores, se implantaron cuatr cursos deportivos en delegaciones del IMSS, y se lograron, en el periodo, más de 70 medallas en justas deportivas, entre otros compromisos cumplidos de cultura, y capacitación y adiestramiento técnico. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura
Causa : Considerando el crecimiento de la economía nacional que ?nos va acercando rápidamente a la cifra de 15 millones? de cotizantes en el IMSS, y la estrecha comunicación con los responsables de los procesos de Prestaciones Sociales Institucionales, se ha podido integrar a un mayor número de usuarios a las actividades culturales, en las diferentes unidades operativas y centros de extensión, en las diversas delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Dicha situación se traduce, al mes de junio de este año, en una mayor actividad de atención de usuarios en cursos y talleres de Desarrollo Cultural, motivo por el cual se proyecta una atención mayor de personas q superará los 58 mil usuarios a nivel nacional, durante los primeros seis meses del año 2011. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica

Causa : Para el primer trimestre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que el ?crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4.6 por ciento, que la Producción Industrial ha crecido 4.3 por ciento, ..., el Sector de los Servicios 4.4 por ciento?, lo que ha inyectado dinamismo al empleo en el segundo trimestre de este año, información que se respalda con aproximadamente 15 millones de cotizaciones en el IMSS, al pasado mes de junio. Efecto: Lo antes expuesto se ha visto reflejado en una mayor demanda de los usuarios por actividades de Capacitación y Adiestramiento Técnico, con el propósito primordial de integrarse al mercado laboral. Así, se estima que al cierre del primer semestre de este año, los usuarios atendidos en actividades de Capacitación y Adiestramiento Técnico superará los 59 mil usuarios atendidos, en cursos y talleres, en toda la República. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud.

Causa : Al respecto del avance positivo que observó el empleo, de acuerdo con el informe conjunto de la SHCP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al primer semestre de 2011, ?en términos porcentuales significa un incremento del 2.6 por ciento respecto del cierre del año pasado, de diciembre de 2010.?, lo cual ha favorecido la asistencia de usuarios a las actividades de fomento a la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Lo anterior, se vio reflejado en la proyección de usuarios atendidos, que con cifras preliminares, se prevé recibir a más de 95 mil usuarios en actividades de Bienestar Social, al primer semestre de este año, en las unidades operativas y centros de extensión de las diferentes delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.

Causa : Con base en el buen desempeño de la economía, que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el empleo en el país ha crecido de manera positiva; asimismo, la próxima inauguración de los XVI Juegos Panamericanos, en México, ha motivado que la población, en general, acuda con mayor frecuencia a las instalaciones del IMSS para practicar diverso deportes y coadyuvar al mantenimiento de su salud. Efecto: Lo anterior, se aprecia en el incremento registrado en la participación de los usuarios en las actividades deportifas y de cultura física, relativas a Prestaciones Sociales Institucionales, lo que posibilita augurar la atención de más de 180 mil usuarios en cursos y talleres, al mes de junio de este año. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Otorgamiento de los Servicios de Ingreso en beneficio de los trabajadores IMSS y población en general.	Usuarios atendidos	((NU Tiendas * P1+NU Velatorios* P2 + NU Centros Vacacionales * P3 en el periodo / NU Tiendas * P1+NU Velatorios * P2 + NU Centros Vacacionales * P3 en igual periodo del año anterior) - 1) X 100 NU:Número de Usuarios Atendidos en el periodo P:Ponderador	variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Mensual	9.80	7.70	-5.50	73.69
Propósito	Trabajadores activos, pensionados, jubilados del IMSS y público en general tienen acceso a los Servicios de Ingreso a precios y cuotas competitivas	Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales	(((Ingresos observados en el periodo / Ingresos en el mismo periodo del año anterior) / Deflactor del INPC del periodo) - 1) por 100	Variación real porcentual	Estratégico-Economía-Cuatrimestral	13.20	11.40	6.40	56.14
		Competitividad en precios	(Precio de la Canasta IMSS entre el Precio de la canasta de 4 competidores) por 100	Variación Porcentual	Estratégico-Economía-Anual	92.09	N/A	N/A	N/A
		Variación de las Ventas en Tiendas	(((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) / Deflactor del INPC del periodo)- 1) X 100	Variación real porcentual	Estratégico-Economía-Mensual	4.80	-0.80	-6.50	75.84

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas). Los artículos y/o productos vendidos son a trabajarores del IMSS o público en general.	Clientes atendidos en Tiendas *Indicador Seleccionado*	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia Mensual	10.30	9.90	-6.80	70.83
	B Servicios turisticos y de convenciones otrogados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios atendidos en Centros Vacacionales	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación porcentual	Gestión-Eficacia Cuatrimestral	5.70	-6.10	10.30	117.45
	C Servicios Funerarios otorgados (Velatorios)	Servicios otorgados en Velatorios	((Número de servicios observados en el periodo / Número de servicios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación porcentual	Gestión-Eficacia Mensual	21.50	23.10	-1.80	66.46
Actividad	A 1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas	Capacitación del personal en Tiendas	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Inventario	Faltante de inventario	(Faltante de inventario del año / Ventas del año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	0.90	N/A	N/A	N/A
	A 3 Margen de Comercialización	Margen de Comercialización	(Utilidad bruta total del año / Ventas totales del año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	15.03	N/A	N/A	N/A
	B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	80.00	80.00	90.00	112.50
	B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacional	Satisfacción del cliente en los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	80.00	80.00	89.60	112.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 6 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales	(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	64.50	75.88
	C 7 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo	Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios	(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	90.00	105.88
	C 8 Mejorar la Calidad del Servicio	Personal Capacitado en Velatorios	(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios	(Sumatoria de puntos por cliente que califican satisfactoriamente los servicios funerarios / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta aplicada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	70.70	88.38

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	874.0	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Usuarios atendidos

Causa : En razón del efecto adverso observado a partir de la implementación de los nuevos puntos de venta en 113 Tiendas y la puesta en macha de proyectos de mejora operativa en 2010, por el insuficiente número de equipos instalados y su periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una reducida mejora en las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó.
Otros Motivos: En el mes de mayo el numerador fue 891,626; el denominador 943,690 y el resultado del indicador -5.5%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de junio por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de julio.

Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales

Causa : Debido a los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: No se cumplió la meta del periodo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Variación de las Ventas en Tiendas

Causa : En razón del efecto adverso observado a partir de la implementación de los nuevos puntos de venta en 113 Tiendas y la puesta en macha de proyectos de mejora operativa en 2010, por el insuficiente número de equipos instalados y su periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una reducida mejora en las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros Motivos: En el mes de mayo el numerador fue 750,490; el denominador 776,567 y el resultado del indicador -6.5%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de junio por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de julio.

Clientes atendidos en Tiendas

Causa : En razón del efecto adverso observado a partir de la implementación de los nuevos puntos de venta en 113 Tiendas y la puesta en macha de proyectos de mejora operativa en 2010, por el insuficiente número de equipos instalados y su periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una reducida mejora en las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros Motivos: En el mes de mayo el numerador fue 2,301,829; el denominador 2,469,271 y el resultado del indicador -6.8%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de junio por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de julio.

Usuarios atendidos en Centros Vacacionales

Causa : No obstante los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: La meta fue cumplida en el periodo.

Servicios otorgados en Velatorios

Causa : En este periodo, continua la tendencia a la baja en el número de servicios otorgados respecto al ejercicio 2010, cuando fueron mayores que aquellos observados en el 2011. Aún no se reflejan los resultados de la estrategia mediante la cual se destinaron 2.0 millones de pesos para la promoción y difusión entre la población de los servicios que se ofrecen en los Velatorios. Efecto: Se está trabajando en el diseño de estrategias que permitan reforzar las campañas de promoción de los servicios funerarios, debido a que los resultados en el indicador de servicios otorgados durante el periodo Enero-Mayo del 2011, no ha sido el esperado. Ello, implica que no se ha alcanzado la meta establecida. Otros Motivos: En el mes de mayo el numerador fue 13,041; el denominador 13,285 y el resultado del indicador -1.8%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de junio por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de julio.

Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales

Causa : Derivado de los resultados de las encuestas se ha orientado el presupuesto de mantenimiento a las áreas que mayor atención reportan los usuarios. Efecto: Se tienen áreas remodeladas de acuerdo a los señalamientos que hacen los usuarios lo que se ha traducido en mejores resultados en las evaluaciones que hacen los visitantes, logrando con ello la meta en el periodo.

Satisfacción del cliente en los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales

Causa : Derivado de los resultados de las encuestas el trabajo de los gerentes se ha orientado a buscar soluciones a los puntos críticos que arrojan los resultados de las encuestas. Efecto: El trabajo se realiza orientado a resolver los problemas que detectan los usuarios lo que ha permitido mejorar la percepción que tienen de cada uno de los Centros Vacacionales, logrando con ello la meta en el periodo.

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

Causa : 1. No se le otorgó presupuesto para actividades de promoción y difusión. 2. El avance se ha visto limitado ya que no existe presupuesto designado para estas actividades lo que limita el poder dar cumplimiento de manera genera Efecto: Obstáculos para la conclusion de los proyectos en el periodo.

Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios

Causa : Se realizaron platicas con empresas y con hospitales del Instituto. No se ha cumplido con un punto debido a que se esta trabajando en el desarrollo de la Página Web. Efecto: La meta no fue alcanzada al registrarse 90%. Otros Motivos: Las cifras que se reportan corresponden al segundo trimestre del año.

Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios

Causa : Se aplicaron 3,053 encuestas en los 15 velatorios del Sistema 70.68% de los encuestados estan satisfechos con el servicio que se les otorgo. Efecto: Ha mejorado la imagen de los servicios otorgados y los velatorio fueron mejor calificados, sin embargo aún no se alcanza la meta del 100% en el nivel de servicio. Otros Motivos: Sólo el 42.4% de los servicios otorgados en el sistema nacional de velatorios IMSS cuentan con una encuesta de calidad en el servicio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J001**	**Pensiones en curso de pago Ley 1973**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

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	Proveer de ingreso a la poblacion derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones.	Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión	Resulta de dividir los Pensionados Totales entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por cien	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.38	6.38	6.43	100.78
Propósito	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria con posibilidad de disponer de su pensión desde el día primero de cada mes	Porcentaje de efectividad en los depositos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria	El porcentaje de pagos de la nómina de pensionados por el IMSS, por acreditamiento en cuenta bancaria se obtiene al dividir la diferencia de los volantes de las pensiones enviados para pago y los volantes rechazados por errores en cuenta no identificados con suspensiones entre los volantes de las pensiones enviados para pago en el mes multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.00	99.00	98.91	99.91
Componente	A Pensionados obtienen su resolucioón de pensión en los días que establece el H. Consejo Técnico.	Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	92.04	102.27

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J001**	**Pensiones en curso de pago Ley 1973**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Recepción y verificación de solicitudes de pensión para captura.	Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.	El porcentaje de solicitudes con resolución se obtiene de la razón de dividir el número de solicitudes de pensión totalmente tramitadas entre las solicitudes recibidas en el mes, multiplicadas por 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia Mensual	90.00	90.00	85.84	95.38

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	112,086.0	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión
Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otorgamiento de una pensión

Porcentaje de efectividad en los depositos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : En el mes de Junio el indicador se ubica en 0.1 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia. Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene cómo propósito el verificar que los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador.

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
Causa : Meta alcanzada Efecto: Al pensionado se le tramita su pensión en menos de 21 días en que fue solicitada.

Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.
Causa : El resultado del indicador en el mes de junio es 4.2 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de estabilización. Efecto: Otros Motivos: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002 Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proveer de ingreso a la población derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones	Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión	Pensionados Totales entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.38	6.38	6.43	100.78
Propósito	Los pensionados que eligieron Ley del Seguro Social 1997 reciben oportunamente el envío de sus Rentas Vitalicias	Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97	Se obtiene al dividir el número de casos tramitados en el día T más 1 entre Casos recibidos de las subdelegaciones al día T multiplicado por 100, siendo T día hábil	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.00	99.00	100.00	101.01
Componente	A Rentas vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 tramitadas oportunamente	Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	94.59	105.10
Actividad	A 1 Recepción y verificación de solicitudes de pensión para captura.	Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.	El porcentaje de solicitudes con resolución se obtiene de la razón de dividir el número de solicitudes de pensión totalmente tramitadas entre las solicitudes recibidas en el mes, multiplicadas por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	85.84	95.38

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002**	**Rentas vitalicias Ley 1997**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,495.5	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión
Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otorgamiento una pensión

Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97
Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida.

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
Causa : Meta alcanzada Efecto: Al pensionado se le tramita su pensión en menos de 30 días en que fue solicitada.

Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.
Causa : El resultado del indicador en el mes de junio es 4.2 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido que el módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de estabilización. Otros Motivos: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los Asegurados

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	2 - Incapacidad	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

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	Proveer de ingreso a la población asegurada mediante el otorgamiento de subsidios	Población Asegurada beneficiada con el pago de subsidios	Se obtiene de dividir los Certificados Iniciales del periodo entre la Poblacion Asegurada con derecho a Subsidio	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.02	1.02	1.13	110.78
Propósito	Los asegurados tienen disponible el pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las instituciones bancarias.	Optimizar el envío a banco de los recursos, para el pago oportuno a los asegurados con incapacidad para el trabajo.	Efectividad en el trapaso de los recursos, es el promedio de las diferencias de la fecha de envió al banco y fecha de autorización de pago del total de incapacidades tramitados en el mes.	Día	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.00	1.00	0.00	200.00
Componente	A Incapacidades nominativas con derecho a subsidio tramitadas	Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago *Indicador Seleccionado*	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.00	98.00	98.77	100.79
Actividad	A 1 Recepción y captura de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.	Total de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.	El número de incapacidades recibidas para su pago es total de casos tramitados que generan pago en el mes	Pago	Gestión-Eficacia-Mensual	5,461,823	2,629,206	2,773,105	105.47

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,813.5	ND	ND	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	ND	ND	ND	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Población Asegurada beneficiada con el pago de subsidios
Causa : Meta alcanzada Efecto: El número esperado de accidente y enfermedades respecto a la población asegurada .

Optimizar el envío a banco de los recursos, para el pago oportuno a los asegurados con incapacidad para el trabajo.
Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día.

Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago
Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de los recursos en menos de 7 días en que fue expedida su incapacidad.

Total de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.
Causa : El resultado del indicador en el mes de junio tiene una variación de 5.47 por ciento por arriba de la meta establecida, al ubicarse en 2,773,105 al período. Efecto: Ninguno.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programas presupuestarios

E007	Consulta Bucal
E009	Consulta Externa General
E010	Consulta Externa Especializada
E011	Hospitalización General
E012	Hospitalización Especializada
E013	Atención de Urgencias
E018	Suministro de Claves de Medicamentos
E038	Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
E039	Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Consulta Bucal**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal de la población derechohabiente	Productividad de consulta odontológica	Promedio de consultas de odontología por hora médico odontólogo	Consulta por hora	Estratégico-Eficiencia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente disminuye la morbilidad por enfermedades bucodentales, particularmente caries dental y enfermedad periodontal.	Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	140	70	73	103.86
Componente	A La población derechohabiente recibe consulta bucal.	Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente	Total de consultas odontológicas otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,627,881	811,446	842,034	103.77
Actividad	A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.	Actividades preventivas	Promedio de actividades preventivas por consulta odontológica	Actividad preventiva por consulta	Gestión-Eficacia-Bimestral	3	3	4	144.33
	A 2 Realización de tratamiento operatorio	Actividades restaurativas	(Total de Actividades Mutilantes / Total de Actividades Restaurativas) /.03	Actividad Mutilante	Gestión-Eficacia-Anual	7.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Consulta Bucal**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	775.3	344.5	247.8	71.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	775.3	344.5	247.8	71.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente
Causa : El logro obtenido obedece a que se ha estado trabajando con las unidades desconcentradas, para evitar el subregistro de información. Efecto: Otros Motivos:

Actividades preventivas
Causa : Este resultado, se debe a las actividades preventivas que se otorgaron en la primera Semana Nacional de Salud Bucal. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integra

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles en el ISSSTE	Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente en el ISSSTE	Total de defunciones por enfermedades transmisibles y no transmisibles / Total de defunciones *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamaiento de atención medica general	Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,406	703	688	97.92
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	numero de consultas externas generales otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia Semestral	16,291,695	8,150,858	7,978,095	97.88
	B Consultas Médicas Generales por hora otorgadas a la población derechohabiente	Productividad de consultas por hora médico laboral	Total de consultas de medicina general en un periodo determinado / horas asignadas a la consulta para los médicos generales o familiares	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	4	4	4	90.50

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio	Estudios de Laboratorio		Nùmero de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado	Estudios de Laboratorio	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,935,000	7,467,500	6,691,120	89.60
	A 2 Realización de estudios de gabinete	Estudios de Rayos X		Número de estudios de Rayos X solicitados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado	Estudio de Rayos X	Gestión-Eficacia-Trimestral	378,600	189,300	221,397	116.96
	B 3 Diagnósticos generales entregados	Número de referencias a otro nivel de atención		(Referencias enviadas a otro nivel de atención / Número de consultas externas generales en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.92	1.46	1.58	108.22

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,266.7	2,368.0	1,804.8	76.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,266.7	2,368.0	1,804.8	76.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Consultas externas generales
Causa : El logro alcanzado se mantiene en rangos aceptables, y se debe a que la demanda solicitada fue atendida en el primer nivel de atención Efecto: Otros Motivos:

Productividad de consultas por hora médico laboral
Causa : El avance obtenido se encuentra dentro de los parámetos permitidos; sin embargo, se están tomando las medidas necesarias para asegurar la capacidad resolutiva en las unidades médicas de primer nivel, dando seguimiento a través de un grupo de trabajo, en especial a las horas que dedica el médico a la consulta. Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Laboratorio
Causa : El logro alcanzado obedece a la carencia de reactivos durante el primer bimestre del año, regularizándose a la fecha. Se espera mejorar el cumplimiento ya que se incluyeron los servicios integrales de laboratorio para un mejor servicio y brindar la atención en forma más oportuna, con lo que se espera que disminuya el diferimiento para el próximo semestre. Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Rayos X
Causa : El logro alcanzado obedece a que actualmente todos los equipos de Rayos X están funcionando y los nuevos equipos son digitales, para brindar una atención más adecuada al derechohabiente. Efecto: Otros Motivos:

Número de referencias a otro nivel de atención
Causa : El avance alcanzado obedece a que en el segundo trimetre disminuyó la referencia y en forma semestral se mantuvo, lo anterior debido al aumento de la capacidad resolutiva en el primer nivel. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución de mortalidad de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mortalida por enfermedades Transmisibles y no transmisibles	(Total de defunciones por enfermedades transmisibles y no transmisibles / total de defunciones) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de atención médica especializada	Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	688	345	343	99.54
Componente	A Consultas médicas especializada para enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgadas	Consultas externas especializadas	Consultas de especialidad otorgadas en un periodo determinado / Horas de médicos especialistas dedicadas a la consulta, en el mismo periodo	Consulta	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.75	2.76	3.19	115.58
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio	Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada	Número de estudios de laboratorio realizados en las unidades médicas que otorgan consulta externa especializada / Total de consultas de medicina especializada otorgadas	Estudio de Laboratorio.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.71	0.71	1.29	181.69

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,227.4	1,895.1	1,534.7	81.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,227.4	1,895.1	1,534.7	81.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Consultas externas especializadas

Causa : El incremento en las atenciones otorgadas es debido a la apertura de nuevas plazas para médicos especialistas y ampliación de servicios; incremento de la demanda de atención, el escalonamiento de la consulta, subrogación de consulta especialida en caso necesario, planeación de protocolos de estudio oon base en uso de Guías de Práctica Clínica, y la vigilancia de asistencia y permanencia del personal médico. Efecto: Otros Motivos:

Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada

Causa : Se están realizando más exámenes de laboratorio, probablemente por la cantidad de pacientes con enfermedes crónico degenrativas que requieren de mayor y mejor vigilancia. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementaciones de acciones estratégicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad de la población derechohabiente del Instituto por enfermedad.	Porcentaje de muertes intrahospitalarias con relación a los egresos hospitalarios	(número de defunciones intrahospitalrias en hospitales del instituto / Número total de egresos en hospitales del Instituto) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.93	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica general.	Egresos Hospitalarios Generales *Indicador Seleccionado*	Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26	13	13	101.54
Componente	A El paciente recibe los servicios de hospitalización general.	Promedio de días de estancia en hospitales generales	(número total de dias de estancia hospitalaria / número de egresos de pacientes)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	3.54	3.54	3.67	103.67
Actividad	A 1 El paciente ingresa a hospitalización por indicación del servicio de urgencias	Presión de Urgencias	(número de pacientes ingresados a hospitalización general por urgencias adultos / total de pacientes que ingresaron a hospitalización general)*100	paciente ingresado por urgencias	Gestión-Eficacia-Trimestral	43.95	43.95	47.31	107.65

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,971.2	1,341.7	1,412.3	105.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,971.2	1,341.7	1,412.3	105.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Promedio de días de estancia en hospitales generales
Causa : Durante el primer trimestre del año se detectaron problemas en el nuevo sistema estadístico institucional, lo que ocasionó que los registros fueran parciales además de la ampliación de módulos de captura, esto generó un subregistro significativo de las actividades hospitalarias problema que no ha sido subsanado en su totalidad por el área responsable. Aún existen algunas unidades en remodelación lo que disminuye su capacidad resolutiva. Se registró disminución de cirugías por falta de insumos, aún existe falta de personal para cubrir las áreas de hospitalización adecuadamente. Efecto: Otros Motivos:

Presión de Urgencias
Causa : Este indicador señala un aumento del 7.65% la afluencia de ingresos a hospitalización a través del Servicio de Urgencias, probablemente debido a mala valoración del paciente en el Servicio. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementaciones de acciones estratégicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012 Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad de la población nacional por enfermedad.	Mortalidad intrahospitalarias	(número de defunciones intrahospitalrias en hospitales del instituto / Número total de egresos en hospitales del Instituto) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.93	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica especializada.	Egresos Hospitalarios Especializados. *Indicador Seleccionado*	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9	5	5	92.00
Componente	A Pacientes ingresados a hospitalización	Promedio de días de estancia en hospitalización especializada	(número total de dias de estancia en hospitalización especializada / número de egresos de pacientes de hospitalización especializada)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	5.66	5.66	5.22	92.23
Actividad	A 1 El paciente ingresa a hospitalización especializada por indicación del servicio de urgencias	Presión de Urgencias	(número de pacientes ingresados a hospitalización especializada por urgencias adultos / total de pacientes que ingresaron a hospitalización especializada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.36	22.36	37.80	169.05

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,429.4	1,971.0	1,590.3	80.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,429.4	1,971.0	1,590.3	80.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Promedio de días de estancia en hospitalización especializada

Causa : Durante el primer trimestre del año se detectaron problemas en el nuevo sistema estadístico institucional, lo que ocasionó que los registros fueran parciales además de la ampliación de módulos de captura, esto generó un subregistro significativo de las actividades hospitalarias problema que no ha sido subsanado en su totalidad por el área responsable. Aún existen algunas unidades en remodelación lo que disminuye su capacidad resolutiva. Se registró disminución de cirugías por falta de insumos, aún existe falta de personal para cubrir las áreas de hospitalización adecuadamente. Efecto: Otros Motivos:

Presión de Urgencias

Causa : Este indicador señala un aumento del 69% la afluencia de ingresos a hospitalización a través del Servicio de Urgencias, probablemente debido a mala valoración del paciente en el Servicio. Cabe señalar que se consideró una meta baja para el nivel de complejidad que se atiende en un Hospital de Alta Especialidad, aún cuando está por debajo de la media de la presión de urgencias generada en hospitalización general. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementaciones de acciones estratégicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	1- Contribuir a disminuir la mortalidad en atención de Urgencias.	Mortalidad de Urgencias	(Número de Defunciones en los Servicios de Urgencias / Total d defunciones Hospitalarias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	39.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que se presentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata.	Consultas de urgencias. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97	49	49	101.02
Componente	A Atención médica de urgencia otorgada.	Porcentaje de quejas en la atención de urgencias.	(Número de quejas por la atención otorgada en urgencias / Número de atenciones otorgadas en urgencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	0.00	N/A	0.00	N/A
Actividad	A 1 Realización de exámenes de laboratorio	Exámenes de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados / Número de pacientes atendidos en urgencias	Examenes de laboratorio	Gestión-Eficacia-Semestral	6.70	6.70	2.90	43.28

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,489.4	660.0	498.8	75.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,489.4	660.0	498.8	75.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de quejas en la atención de urgencias.
Causa : El resultado al semestre de aplicar la fórmula es de 0.0069, sin embargo, en el momento de dar la instrucción de guardar cambios, el sistema calcula, modificando 0.0069 por 0.0060. Asi mismo, es importante comentar que considerando el número de quejas registradas, el incremento es de 39 por ciento. Efecto: Otros Motivos:

Exámenes de Laboratorio
Causa : Se están realizando más exámenes de laboratorio, probablemente por la cantidad de pacientes con enfermeddes crónico degenrativas que requieren de mayor y mejor vigilancia. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementaciones de acciones estratégicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E018**	**Suministro de Claves de Medicamentos**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	5 - Otros Servicios de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud, a través de la prescripción de medicamentos.	Recetas surtidas en farmacias	(Recetas surtidas en farmacias en el año de estudio / recetas surtidas en farmacias en el año anterior x 100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.88	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Surtimiento completo de recetas. *Indicador Seleccionado*	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	97.84	100.87
Componente	A Claves de Medicamentos adquiridos.	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	(Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	98.87	49.44	49.44	100.00
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento por parte del prestador del servicio.	Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	50.00	50.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E018**	**Suministro de Claves de Medicamentos**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Verificar surtimiento del prestador del servicio.	Verificación del surtimiento del prestador del servicio.			Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	41.67	48.30	115.91

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	14,080.5	7,724.1	7,121.8	92.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,080.5	7,724.1	7,121.8	92.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Surtimiento completo de recetas.
Causa : Los resultados obtenidos en el segundo trimestre del presente, se debieron principalmente a las adquisiciones de medicamentos realizadas en los meses de abril y mayo; además del apoyo de Programa de Medicamento Express (MEDEX). Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.	**Objetivo**	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen pleno desarrollo y ejerza sus derechos por igual.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	11 - Prestaciones Sociales y Culturales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos	Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias	(N° beneficiarios reciben el servicio / N° Total de beneficiarios con derecho a la prestación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.52	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. *Indicador Seleccionado*	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.58	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios proporcionados en estancias subrogadas	Porcentaje de hijos de beneficiarios inscritos en estancias subrogadas	Número de niños atendidos en Estancias Subrogadas / Número de niños total programados a atender en Estancias Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	78.92	76.58	97.03
	B Servicios proporcionados en estancias propias	Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias	(N° de niños atendidos en estancias propias / N° de niños programados a atender en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	83.38	78.40	94.03

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Implementación norma ISO 9001 ? 2008 en estancias propias.	Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008	(N° estancias institucionales certificadas /N° total de estancias programadas a certificar) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias Subrogadas.	Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas	Número de verificaciones realizadas en Estancias Subrogadas / Número total de supervisiones programadas en Estancias de Subrogadas * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	100.00	57.14	19.05	33.34
	A 2 Medición en la satisfacción del servicios en estancias subrogadas	Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas	Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiarios encuestados * 100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	100.25	111.39
	B 3 Supervisión cumplimiento de la normatividad institucional	Porcentaje de estancias propias supervisadas.	(N° supervisiones realizadas en estancias propias / N° supervisiones programadas en estancias propias) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	75.78	42.97	56.70
	B 4 Medición en la satisfacción de los beneficiarios	Porcentaje de satisfacción del beneficiario	(Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiados encuestados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	90.00	100.02	111.13
	C 5 Verificación Cursos de capacitación en la norma ISO 9001 - 2008	Porcentaje de cursos realizados con el personal de estancias respecto a la norma ISO 9001 - 2008	(N° cursos realizados / N° total de cursos programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 6 Integración los Subcomités delegacionales de calidad	Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité	(N° delegaciones con subcomité / N° delegaciones con estancias certificadas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-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	1,126.3	498.5	502.9	100.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,126.3	498.5	502.9	100.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas
Causa : El cumplimiento de 33.3 por ciento para el bimestre, se debió a la planeación, organización y realización al Programa de Mantenimiento y Mejora de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil y al Programa de Protección Civil. Por otra parte se trabajó en la actualización de documentos normativos aplicables al serrvicio y en la elaboración del diagnóstico para la selección de las Estancias que se incorporan al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, para el presente año. Es importante mencionar que durante el segundo semestre se harán los ajustes a la programación de las visitas a las Estancias para el cumplimiento de la meta establecida a fin de año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas
Causa : El resultado superior de 11.4 por ciento de la meta establecida para el periodo, se debió a que los benefiarios evaluaron el servicio con un nivel de satisfacción superior a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estancias propias supervisadas.
Causa : El resultado inferior de 43.3 puntos porcentuales por debajo de la meta prevista para el presente bimestre, fue resultado de la planeación, organización y realización al Programa de Mantenimiento y Mejora de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil y al Programa de Protección Civil. Por otra parte, se trabajó en la actualización de documentos normativos aplicables al servicio y en la elaboración del diagnóstico para la selección de las Estancias que se incorporan al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 : 2008, para el presente año. Es importante mencionar que durante el segundo semestre se harán los ajustes a la programación de las visitas a las Estancias para el cumplimiento de la meta establecida a fin de año. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de satisfacción del beneficiario
Causa : El resultado superior de 11.1 por ciento de la meta establecida en el periodo, se debió a que los benefiarios evaluaron el servicio con un nivel de satisfacción superior a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores	**Objetivo**	Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ofrecer al derechohabiente y público en general, bienes de consumo a precios competitivos mediante programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar.	Porcentaje de Ventas en tiendas de SuperISSSTE	(Total de ventas realizada / total de ventas estimadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechohabientes y público en general se benefician con precios competitivos de bienes de consumo.	Porcentaje de ahorro del consumidor. *Indicador Seleccionado*	(Precio promedio de productos de la canasta básica SuperISSSTE / Precio promedio de productos de la canasta básica de la Iniciativa Privada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	98.48	98.48
Componente	A Productos canasta básica en las mejores condiciones de mercado adquiridos.	Porcentaje del margen de ahorro.	(1- (Precio de compra de los Productos a proveedores / Precio de Lista de los productos de la Iniciativa Privada)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	92.12	92.12

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Productos en las mejores condiciones de mercado comercializados.	Porcentaje de ahorro de venta.			(1 - (Precio de Lista de los productos SuperISSSTE / Precio de lista de los productos de la Iniciativa Privada)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Semestral	100.00	100.00	98.48	98.48
Actividad	A 1 Negociación con proveedores realizada.	Numero de ofertas obtenidas por las negociaciones.			Número de ofertas obtenidas con Proveedores	Número	Gestión-Eficacia·Trimestral	42,100	21,050	15,016	71.33
	A 2 Compra a proveedores realizada.	Porcentaje Rotación de inventarios.			(Ventas del periodo / (Inventario inicial + Inventario final) / 2) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	100.00	50.00	46.50	93.00
	B 3 Derechohabientes en general en tiendas de SuperISSSTE atendidos.	Porcentaje de Población atendida.			(Población atendida / Población esperada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	100.00	49.18	48.95	99.53
	B 4 Campañas de promoción de productos promocionadas.	Porcentaje Campañas Publicitarias.			(Número de campañas promocionales realizadas / Número de campañas promocionales programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,242.8	554.1	438.8	79.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,242.8	554.1	438.8	79.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Numero de ofertas obtenidas por las negociaciones.
Causa : Derivado de que la generación de ofertas fue diferente a lo previsto. Efecto: Otros Motivos: